

Digitized by the Internet Archive  
in 2022 with funding from  
University of Toronto

<https://archive.org/details/31761115491870>







CA20N  
XC25  
-P62



Ontario

# Standing Committee on Finance and Economic Affairs

## Pre-Budget Consultation, 1991

1st Session 35th Parliament  
40 Elizabeth II





LEGISLATIVE ASSEMBLY  
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

MEMBERSHIP OF THE  
STANDING COMMITTEE ON  
FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS

JIM WISEMAN

CHAIR

The Honourable David Warner, M.P.P.  
Speaker of the Legislative Assembly

VICE-CHAIR

Sir,

Your Standing Committee on Finance and Economic Affairs has the honour to present its Report on its Pre-Budget Consultations, 1991, and commends it to the House.

NORMAN W. STERLING

CHRIS STOCKWELL

BARBARA SULLIVAN

FINNIE SUTHERLAND

BRADLEY R. HARRIS

MARGARET WARD

*Jim Wiseman*

Jim Wiseman, M.P.P.  
Chair

TOM BAKER

Clerk of the Committee

Anne Anderson  
Research Officer

David Sampson  
Research Officer

Queen's Park  
March, 1991

\* Substituted for by Murray Klinton for adoption of the Report





INTRODUCTION

1

TRE-BUDGET CONSUMPTION

2

THE ECONOMY

3

Current State of Affairs

3

Causes of the Recession

3

Prospects

4

PARTNERSHIPS

8

Municipalities

8

College

9

University

10

Business

11

Elementary and Secondary

12

Colleges and Universities

13

MEMBERSHIP OF THE  
STANDING COMMITTEE ON  
FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS

JIM WISEMAN  
CHAIR

RON HANSEN  
VICE-CHAIR

DAVID CHRISTOPHERSON

NORMAN J. JAMISON

\*MONTE KWINTER

GERRY PHILLIPS

NORMAN W. STERLING

CHRIS STOCKWELL

BARBARA SULLIVAN

KIMBLE SUTHERLAND

BRADLEY R. WARD

MARGERLY WARD

Women's Interest and Transition Issues

25

Health

27

Native Affairs

29

LIST OF RECOMMENDATIONS

31

Todd Decker  
Clerk of the Committee

APPENDIX A

The Dissenting Opinion of Mr. James E. White, Mr. Gerry Phillips,  
and Mrs. Barbara Sullivan, 1987

Anne Anderson  
Research Officer

APPENDIX B

The Dissenting Opinion of Mr. Chris Stockwell and  
Mr. Monte Sterling, 1988

David Rampersad  
Research Officer

APPENDIX C: List of Witnesses

APPENDIX D: List of Experts

\* Substituted for by Murray Elston for adoption of the Report





## TABLE OF CONTENTS

	<u>Page No.</u>
INTRODUCTION	1
PRE-BUDGET CONSULTATION PROCESS	2
THE ECONOMY	3
Current State of Affairs	3
Causes of the Recession	5
Forecasts	6
PARTNERSHIPS	9
Municipalities	9
Culture	10
Construction	11
Education	13
Elementary and Secondary	13
Colleges and Universities	14
Business and Labour	16
AGRICULTURE	20
SOCIAL ISSUES	23
Poverty	23
Disabled Community	24
Housing	25
Immigrants	26
Women's Interval and Transition Houses	27
Health	27
Native Affairs	29
LIST OF RECOMMENDATIONS	31
APPENDIX A:	
The Dissenting Opinion of Mr. Monte Kwinter, Mr. Gerry Phillips, and Mrs. Barbara Sullivan, Liberal Party	
APPENDIX B:	
The Dissenting Opinion of Mr. Chris Stockwell and Mr. Norm Sterling, Progressive Conservative Party.	
APPENDIX C: List of Witnesses	
APPENDIX D: List of Exhibits	



## INTRODUCTION

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs is pleased to present its report containing recommendations and comments about the economic and fiscal priorities of the province for the Ontario Budget 1991.

The Committee held pre-budget consultations between January 21 and February 8, 1991, during which time it heard presentations from almost 60 delegations and received about 30 additional written briefs. The Treasurer and the staff of the Ministry of Treasury and Economics provided a detailed briefing on the economic outlook for the province. Given the importance of health and education expenditures in the budget, the Committee requested and received additional briefings from the Ministries of Health, Education and Colleges and Universities. The Committee benefitted greatly from the information provided by the Ministers and their staff.

In order to understand the broad context of the current recession and to seek a variety of opinions on the economic outlook, the Committee invited a number of forecasters to present their views. The Conference Board of Canada, Informetrica Limited, Toronto Dominion Bank, Royal Bank and Ontario Federation of Labour accepted the Committee's invitation. The Committee is appreciative of the time and effort given by these organizations to share their expertise.

The Committee had the opportunity to discuss many issues with the delegations who appeared before them. The witnesses raised thought-provoking concerns, enabled the Committee to be more aware of the wide-ranging interests and needs of the citizens of Ontario and provided the Committee with valuable assistance in its deliberations. The Committee wishes to thank each of the delegations for their thoughtful contribution to the pre-budget process.



## **PRE-BUDGET CONSULTATION PROCESS**

Since 1987 the Standing Committee on Finance and Economic Affairs has held pre-budget consultations. These consultations provide a forum for the public to express its views on the economy and the upcoming budget and for members of the Committee to consider priorities for the province. The committee consists of members of all parties and it attempts to make observations and recommendations that reflect the consensus of its members.

The Committee acknowledges that the issues that have been raised by witnesses range across a wide spectrum and that economic, financial, social and cultural issues all play important roles in the formulation of public policy. The Committee wishes to stress that, although certain regions and certain sectors, such as tourism, the environment, mass transit, the mining industry, the pulp and paper industry and the police sector, among others, were not represented in the hearings, they are nevertheless of considerable importance in the formulation of public policy. The Committee has tried to be as conscious as possible of the importance of the issues confronting these sectors as well as a host of others in forming its recommendations.

## THE ECONOMY

### Current State of Affairs

Most forecasters agreed that the economy is in a recession that was principally home-grown, that it will recover during the second half of 1991 and that there will be slow, steady growth in 1992. A small number of witnesses, particularly some business and housing associations as well as the Ontario Federation of Labour, felt that the recession would last longer and might continue into 1992, although their analysis was not conclusive. The impact of the war in the Persian Gulf and the price of oil are the unknown factors that are likely to play a major role in determining the length of the recession. It should be stressed that there has been no shortage of oil on the international market and that production in the Saudi oil fields has not been affected by the war to date. Most important, recovery in the Canadian and Ontario economies depends to a great extent on the American economy pulling out of the recession.

It has been suggested that the current recession is different from the recession of the early 1980s. Canadian manufacturing plants had laid off workers in the early 1980s while they reduced the size of their operations, at least temporarily. However, Canadian industry is now undergoing a restructuring process which entails laying off workers permanently as plants have either closed or moved to other jurisdictions, either in North America or overseas. At the same time, Canadian companies have learnt the lessons of the earlier recession. Inventories have been well managed and stock-to-sales ratios are much lower than they were during the early 1980s.

The current recession is characterized by extremely high real interest rates, corporate and household debt burdens, and unemployment rates; falling corporate profits; and lower consumer and business confidence and spending. Real growth is down considerably, primarily as a result of the contraction of the manufacturing sector. On the other hand, the service sector has performed creditably. The recession in the United States has had a major impact on the Canadian economy, and particularly Ontario, since it is the principal market for Canadian goods.

In Ontario, the deficit now stands at approximately \$2.5 billion as a result of reduced rates of increase in transfer payments, rising social welfare costs, reduced tax revenue, and expenditure and revenue decisions. Provincial governments have therefore had to find ways of meeting the shortfall through the introduction of innovative policies or by reducing their own expenditure.

According to the latest figures released by the federal government, the number of bankruptcies has increased dramatically. Personal bankruptcies in Canada totalled 42,782 in 1990, an increase of 46% over the levels of 1989 while the number of bankrupt businesses totalled 11,642 or a 34% increase over 1989. This compares with bankruptcy levels in 1982 and 1983 which totalled 40,408 and 37,082 respectively. In Ontario, 16,287 individuals, up 83% from the previous year, and 2,907 businesses, the latter with liabilities of \$972.4 million, and up 73% from 1989, declared bankruptcy in 1990. At the same time, the number of total business failures in 1990 was 1.5% compared with 2% during the earlier recession.

The current recession in Ontario must be put into perspective. Central Canada is suffering most severely from the recession. Because the Ontario economy is highly diversified, every sector has been vulnerable to the economic downturn. However, its unemployment rate is still among the lowest in the country. At the same time, Ontario has a number of advantages that should allow it to cope with economic restructuring. Its economy is the largest and most diversified of all the provincial economies; the service sector has continued to perform relatively well; its location gives it advantages in trade with the United States and with many other provinces; it has a highly skilled pool of labour and significant natural resource wealth; it retains a good industrial structure; and it remains the most attractive destination for immigrants.

The Committee is very concerned with the severity of the current economic recession and its impact on workers, families, and businesses in the province. High unemployment rates, household debt burdens and personal bankruptcies are hurting many Ontarians. At the same time, extremely high interest rates and exchange rates, along with sagging consumer confidence, are affecting business investment and corporate profits. Finally, the Committee would like to highlight the current budget deficit, which stands at \$2.5 billion.



Therefore, the Committee recommends that:

1. **The provincial budget should reflect the current state of the economy, and, in particular, the present recession.**

### **Causes of the Recession**

While numerous factors have converged to cause the downturn in economic activity including changes in the international economic and trading structures, circumstances peculiar to Canada and Ontario are responsible for the local recession. The tight monetary policy of the Bank of Canada, which is part of a package to fight inflation, and the high exchange rate of the Canadian dollar have contributed to the onset of the recession. The high exchange rate of the Canadian dollar is caused by a number of factors, none of which can be considered in isolation. On the other hand, while the exchange rate has had an adverse effect on Canadian exports, this effect is likely to decline as yield spreads continue to narrow.

It is important to remember that the Canadian economy operates primarily in a North American market that is likely to be expanded in the near term and which might even become a hemispheric market in the medium to long term. The Canadian and Ontario business sector has undergone a period of considerable rationalisation during the past three years, partly in response to the Canada-U.S. Free Trade Agreement (FTA). At the same time, issues of competitiveness are of crucial importance in trying to determine some of the causes of business failures. Policies such as high interest and exchange rates, high rates of taxes and other policies that are regarded as imposing a burden on industry at a time when it faces aggressive regional and international competition must be taken into account. One forecaster, the Toronto Dominion Bank, pointed out that because companies that have been unable to compete successfully have failed, the most efficient producers will survive and be competitive in the post-recession period. At the same time, it should be stressed that many Ontario companies are competitive and some have been the takeover targets of other Canadian and foreign companies.

The onset of the American recession has undoubtedly had a major effect in helping to deepen the Canadian recession which is one of the severest in Canada's post-war history. It has had considerable effect on Canadian producers, particularly motor vehicle manufacturers. The international trading environment is thus of prime importance to the well-being of the economy. The negotiations in the current Uruguay round of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) will determine whether the international economy remains open and prosperous or whether it fragments into trading blocs that engage in protectionism. Movements towards the creation of regional trading blocs, such as the European Community, the North American Free Trade Area, and a possible Far Eastern trading bloc under Japanese tutelage foreshadow an attempt to manage international trade and will have an impact in the event of the failure of the GATT negotiations.

In the long term, it is possible that constitutional uncertainty in Canada might have an adverse effect on investment decisions, by both Canadian and foreign investors.

The Committee is of the opinion that, while a number of factors have led to the current economic downturn, the policies of the federal government are a significant cause of the home-grown recession. The Committee wishes to draw attention to the tight monetary policies of the Government of Canada, not for the purpose of pointing fingers, but to foster an understanding that continuing this course will lead to further economic difficulties.

The Committee, therefore, recommends that:

2. **The provincial government should call on the federal government to ease its tight monetary policies, which will, in turn, assist the economy recovery.**

### **Forecasts**

A number of forecasters made presentations to the Committee on prospects for the economy. There was broad agreement that economic performance would begin to improve during the second half of 1991 and that it would become stronger during 1992.

The general theme is one of considerable uncertainty for the next year or two. The Gulf war is likely to restrain consumer and business confidence in North America in the short term. The recovery is expected to be somewhat slower than in the recession

of the early 1980s, partly because the current recession is not as deep. The Ministry of Treasury and Economics points out that a continuation of tight monetary policy, the high exchange rate, weak growth in American demand and continued adjustments to a more liberal international trade environment are likely to retard a rapid recovery.

Most forecasters expect flat growth in Ontario in 1991, although one forecaster expects economic activity to decline by 2.1 percent this year. However, lower interest rates and an easing in monetary policy, a stronger American growth rate, and adjustments to the Goods and Services Tax (GST) including the effects of the removal of the manufacturers' sales tax, may boost output and demand in the economy in 1992.

Both the unemployment and inflation rates in Ontario are likely to rise during 1991 before falling substantially in 1992. Other signs of a recovery include the likelihood of an increase in housing starts in 1992, following a further decline in 1991, although the construction sector does not share such optimism.

The decline in interest rates that has begun is expected to continue during 1991, despite the advent of the GST, and into 1992 as slow credit demand and lower inflation in Canada in late 1991 and 1992 give the Bank of Canada room to manoeuvre. A prime rate of 11% in 1991 and of 10% or less in 1992 has been suggested. Prospects for the exchange rate also appear favourable with a forecast of between 83 and 84 cents (US) for 1991, falling to between 81 and 82 cents in 1992.

The Committee is encouraged by the number of presenters that have indicated the likely improvement in economic performance during the second half of 1991. However, lower interest rates and an easing of monetary policy is a significant assumption in all forecasts. In addition, the Gulf war remains an uncertainty in its effect on the economy.

Table 1: Ontario Economic Outlook

(% change unless stated otherwise)

	REAL GROWTH			CPI			UNEMPLOYMENT RATE (%)			EMPLOYMENT			RETAIL SALES			HOUSING STARTS (000s)		
	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992
FORECASTER																		
Ministry of Treasury & Economics*	0.7	0.5	2.9	4.9	6.1	4.1	6.3	7.3	6.9	--	--	--	--	--	--	62,649	54,000	--
TD Bank	0.2	-2.1	3.2	4.8	6.3	4.2	6.3	8.9	7.3	0.2	2.1	3.1	--	--	--	64,500	57,900	74,200
Royal Bank	0.2	0.3	2.6	4.7	5.9	4.4	6.2	7.2	6.7	0.1	0.4	1.8	1.5	2	6.7	--	--	--
Conference Board of Canada	0.5	0.1	4	--	--	--	6.2	8.3	7.8	0.2	1	2.3	0.3	2.4	6.1	--	--	--

MTE Forecasts for 1992 are an average for the period 1992-1994.



## **PARTNERSHIPS**

The current weakness of the economy and the changes brought on by Ontario's evolving role in the international marketplace have been causing hardship in the social, cultural and corporate network of the province. Changes to specific parts of the socio-economic system, such as plant closings, are affecting the whole network, much as a single change to the web of ecological relationships may affect all parts of that natural system. For example, as demand is reduced by the recession or competitive pressures, corporate income falls, bankruptcies increase, jobs are lost, social assistance needs are increased and provincial revenues are reduced.

With increasing awareness of the interdependence between sectors, it is apparent that ways to alleviate hardship, end the recession and build a strong economy must involve partnerships with all concerned. This may involve consultation between the parties involved, firstly to understand the pressures facing each, and secondly, to develop solutions that go beyond the individual needs of each sector. For example, skills training has been advocated by several witnesses as a key factor. Improved skills training and its associated labour mobility would facilitate re-employment for those who have lost their jobs, improve competitiveness, and reduce social assistance needs, thus raising the quality of life and decreasing demands on the provincial treasury.

The following section identifies some of the concerns that were brought to the attention of the Committee and that could be addressed through partnerships.

### **Municipalities**

The financial relationship between the provincial and municipal levels of government is a complex one that includes funding by the provincial government in the form of conditional and unconditional grants and cost sharing of certain programs such as general welfare assistance. A particular problem for the municipalities has been the devolution to them of the funding of programs over which they have no control, without adequate allocation of financial resources. Municipalities feel that, in the case of social assistance costs, the property tax is an inappropriate funding mechanism and the province should assume full funding responsibility for income support and children's services.



The question of disentangling the roles and responsibilities between the various levels of government is one that is currently being addressed by both the municipalities and the province. The Report of the Provincial-Municipal Social Services Review (PMSSR) was released in 1990 and the Report of the Advisory Committee to the Minister of Municipal Affairs on the Provincial-Municipal Financial Relationship is expected in the spring of this year. Both documents address the restructuring of the provincial-municipal relationship. The municipalities seek to build a new partnership with the province to implement reforms of provincial-municipal finance; they would also like to receive a municipal impact statement of new initiatives, and to explore alternative sources of revenue.

The Committee is in full agreement over the need to re-examine the financial relationship between the two levels of government. The municipalities, when not included in the decision-making process, are put in the difficult position of having to find the necessary funds.

The Committee, therefore, recommends that:

3. **The province of Ontario should support a minimum of an across-the-board increase in the unconditional grants program equal to at least the rate of inflation.**
4. **The Fair Tax Commission should be directed to include examining the tax structure of municipal governments, with a view to recommending a new financial relationship with the province.**
5. **The government should support the exploration of alternative sources of revenues and the establishment of a revenue-sharing Act as potential revenue-generating mechanisms for the municipal sector.**
6. **The province should aim to provide the Association of Municipalities of Ontario with regular updates of government priorities, as well as tentative timelines for the introduction of new programs and policy initiatives.**
7. **Budget decisions should take into account the fact that service delivery frequently involves more than one arm of government.**

## **Culture**

The arts are an essential component in the building of a community, perhaps acting to bind separate parts into a whole. The arts enrich the community, may be used as an educational tool and allow the multicultural community to retain their heritage. Economically, it has been conjectured that the presence of cultural facilities such as

theatre or symphony increase the wealth of the community by acting as a magnet for tourism and making the community an attractive one for personal residence and business investment.

The Ontario Arts Council is an agency of the Ontario government established to support arts across the province. The OAC in conjunction with the government provides financial support to make art universally accessible and to encourage excellence in the arts.

The Committee is fully supportive of the arts community in its efforts to enhance cultural activities. In order for any community to thrive, it must have a strong artistic base.

Therefore, the Committee recommends that:

8. **The government should act with the conviction that the arts are an important element in the quality of life that Ontarians enjoy.**
9. **The government should strengthen and expand the activities of the Ontario Arts Council with a view to enhancing funding.**

## **Construction**

The Committee heard evidence of the decline in investment in construction, both housing and business investment in plant and equipment. The Ministry of Treasury and Economics indicated that housing starts dropped in 1990 to 62,000 and are expected to decline further to 54,000 starts in 1991. This is due to factors such as high interest rates, a large inventory of housing (especially condominiums), price declines, a net outflow of interprovincial migration and the impact of the GST on new housing. Business investment has declined because of lower corporate profits, as well as lower demand in a time of excess capacity. As a consequence, there is high unemployment in the construction industry.

Several witnesses commented that, if the government wishes to help mitigate the impact of the recession, one of the most useful ways would be spending on the construction of public works that were already well advanced in the planning process. To be effective in fighting the recession, spending should take effect within six to eight months.

The Committee also heard from a number of non-profit and co-operative housing groups that there is a continued need for affordable housing. Some developers have indicated they would like to collaborate with the government and create constructive partnerships to help stimulate the construction industry. Others stress that job creation should be the top provincial priority through increases in infrastructure funding, and more non-profit allocations.

Given the positive economic spin-off from housing -- according to an estimate by Adjust Ontario, 2.2 person-years are created for each housing unit built -- and the continuing need for affordable housing, there is an opportunity for the housing industry, developers and government to work together to promote the construction of affordable housing as soon as possible, thus providing both jobs and housing.

Other stimulative spending during this recession might be on infrastructure, to improve Ontario's roads, water and sewer systems. Of particular concern to the disabled community is the provision of accessible transportation, without which the opportunities for employment and an independent life are limited.

The Committee recognizes the construction sector's leading role in the economic recovery. Any efforts to stimulate economic activity must begin in this area.

The Committee, therefore, recommends that:

10. **The government should continue its anti-recession spending on public works for maximum impact.**
11. **The Ontario government should urge the federal government to relax its adherence to high interest rates and tight monetary policy in order to reverse the downturn in the construction sector.**
12. **The government of Ontario should negotiate with the federal government to begin addressing the transportation needs of the North and where possible proceed with its own initiatives.**
13. **The province should seek a creative financing arrangement by all levels of government to finance new infrastructure, maintenance and renewal.**

The Committee would like to note that other related recommendations are made later under the Social Issues - Housing section.

## **Education**

### Elementary and Secondary

The elementary and secondary education system is financed by the province and by local property taxes. At present, the province funds 41.5% of operating expenditure and 45.4% of total expenditure (operating, capital and pensions). The declining percentage funded by the province over recent years has given rise to tensions between school boards and the government, and many groups, as in past years, have urged that the level of provincial support be returned to the 60% level.

A part of the argument lies in deciding "60% of what?" There is disagreement over what should be included in the cost for which the province shares funding responsibility and suggestions that grant ceilings should be reappraised. A large part of the concern arises from the burden placed on local property owners to make up the shortfall. However, the Ministry of Education suggests that care must be taken to ensure that, if the province increases its share, the property taxes do in fact decline proportionately.

School boards in growth areas continue to face significant underfunding to meet the capital needs of their constituency; other boards face capital needs for renovation and rehabilitation of older buildings. Other problems exist in, for example, the wealth differential between boards, deficits and negative grants for some boards.

It seems clear that the education financing model needs to be re-evaluated. The school boards urge a "renewal of the governmental 'partnership' in the delivery of education to our citizens" and advocate "a comprehensive review of education finance and a review of the relationship of education with other community services" (Ontario Public School Boards' Association). A broad forum is required for consultation between all involved on the development of a new model of education finance that is based on equity and accessibility.

Several education groups, such as the Ontario School Board Reform Network, welcomed the creation of the Fair Tax Commission and urged that school boards have significant input into the deliberations of the Commission. The Ontario Public School Boards' Association also suggested that, in the meantime, consultations on education finance should be complementary and parallel to the Fair Tax Commission.



The Committee is fully supportive of a renewed partnership between local school boards and the province. The relationship that currently exists cannot be allowed to continue.

Therefore, the Committee recommends that:

14. **The province should attempt to forge a new era of co-operation with local school boards.**
15. **The Fair Tax Commission should be directed to examine the issue of 60% provincial funding for education, and should give this issue immediate priority.**
16. **The government should support the Ministry of Education's review of the Capital Grant Program and should urge consultation on such key policies as:**
  - **the funding criteria**
  - **the allocation process**
  - **flexibility/innovation**
  - **child care capital**
  - **rated capacity and true capacity.**

### Colleges and Universities

Ontario's colleges and universities provide the opportunity for life long learning, both enhancing personal enrichment and attaining a highly skilled and educated workforce. Equality and accessibility in post-secondary education is also essential if employment equity in the workforce is to be achieved. The Committee heard that Ontario's commitment to excellence in these areas is being compromised by underfunding. The colleges are underfunded relative to universities, both in absolute terms and per pupil. At the same time, funding to Ontario universities is below the national average on a per pupil basis. Further, the Committee heard that Ontario universities receive as much as 40% less per student than do public state universities offering doctoral programs in the United States.

The Council of Ontario Universities has proposed a recovery plan to restore the quality of education in Ontario's universities and to ensure access to education for all, including the disadvantaged and under-represented groups. The plan would cost \$410 million over four years. The Council proposes that two-thirds of this amount be paid

by the government, and one-third by students. The plan in general tends to be supported by other university representatives, though there is disagreement on the amount, if any, of tuition fees that should be paid by students.

It has been argued that equality of access is hindered by student fees and by the limits of Ontario's student aid program. Several witnesses, such as the Ontario Federation of Students, pointed to the need for an overhaul of the Ontario Student Assistance Program (OSAP). For example, they stated that student assistance rates do not adequately reflect the cost of living and that eligibility requirements can be a barrier to post-secondary education. Persons United for Self-Help, speaking on behalf of the disabled community, believes that OSAP should include consideration of disability-related medical costs in calculating student aid. It has been suggested that the government, in collaboration with the university community, should examine long term alternatives to the system of fees and student aid.

An additional problem in achieving full access to post-secondary education is the future shortage of faculty. The Committee heard from the Ontario Confederation of University Faculty Associations (OCUFA) that half of the existing faculty will have retired by 2006 and that other jurisdictions in North America and Europe are facing similar difficulties. If faculty shortages occur, there may have to be cutbacks of the universities. To alleviate this problem the government is urged by OCUFA and student organizations such as the McMaster Students' Union to fund a Faculty Growth Fund which would include increasing the number of tenure-stream positions.

The colleges of applied arts and technology have begun the process of partnership by collaborating with various stakeholders to produce a strategic direction for colleges in the future, Vision 2000. This provides the direction for colleges to be part of the life long learning experience, assuring quality and enhancing opportunity by breaking down the systemic barriers which exist. Three key aims are improved access, increased success in programs and academic mobility.

The Committee heard from the Association of Colleges of Applied Arts and Technology of Ontario that a 12% funding increase is required to finance current enrolment growth within the system, 1991 registrations, and employment and pay equity initiatives.

In the opinion of the Committee, the area of colleges and universities is in desperate need of attention. The economic and human costs of an inadequate system of post-secondary education are becoming apparent in our society.

The Committee recommends that:

17. **The Ministry of Colleges and Universities should reassess with colleges and universities the manner in which funds are disbursed.**
18. **While the financial needs of students are related to tuition, the bulk of costs are living expenses. OSAP increases should not be solely based on tuition increases.**
19. **The government should play a leading role in maintaining quality and accessibility.**
20. **The province should persuade the federal government to eliminate the 3% administration fee on Canada Student Loans.**
21. **A new system of funding should be devised which reflects the true costs of research and does not remove resources from base operating budgets.**
22. **There should be increased government support for research at Ontario universities.**
23. **A Faculty Growth Fund should be looked at for the replacement of tenure-track faculty members as they retire.**

### **Business and Labour**

The Committee is concerned with the number of bankruptcies and layoffs that have been affecting the goods and service industries in the province. The manufacturing sector has been hit hard by the current economic weakness. Shipments have declined in 1990 after seven years of growth, and manufacturing employment has shrunk by 10% in 1990. Across Ontario, total job loss in all sectors amounts to about 120,000, the majority in small and medium sized businesses. About 31,000 were in companies with more than 50 employees and, as was discussed earlier, many of these job losses are permanent rather than temporary. As a consequence, there are concerns about the kind of jobs that will be created as the recession eases and the types of skills that will be required to perform these jobs.

The Ontario Federation of Labour (OFL) has given the Committee an indication of the structural dimension of the recession. The recession which is currently underway in Ontario has a much more significant structural component than did the previous

recession of 1981-82. The lay-off indicator points to a much higher proportion of job losses attributable to permanent and complete plant closures. The OFL believes that addressing the restructuring problem in this province will require the establishment of active labour market adjustment programs.

In the longer term, the OFL has impressed upon the Committee the need for the government to direct its attention to reducing the vulnerability of the Ontario economy to recession. The increased reliance on credit by both families and businesses often leads to a significant slowdown as an erosion of confidence is followed by the reduction of debt. In addition, the Swedish model of "reserve funds" is suggested by the OFL as an important counter-cyclical device as it allows companies to set aside funds for an approved counter-cyclical purpose without incurring a tax liability.

Ontario has been an attractive location in which business can invest due to factors such as its educated workforce, easy access to the large markets of central Canada and the United States, political stability and favourable tax structure. The Committee heard from the Toronto Dominion Bank that Ontario continues to have a fundamentally healthy economy that is protected in the long term by its well diversified industrial base. Other presenters, such as the Canadian Manufacturers' Association and the Ontario Chamber of Commerce, had concerns with Ontario's competitive position with respect to factors such as the relative levels and complexity of taxation, wages and benefits, and mandated social costs. The high level of the Canadian dollar has also placed Canadian exporters to the U.S. at a disadvantage.

The retail sector, especially at border towns, has been suffering from loss of sales as a result of Canadians taking advantage of lower prices in the U.S. and shopping across the border. While there appear to be many reasons for this rapidly-growing phenomenon, the communities have been working together and with the federal and provincial governments to find measures that will assist Canadian businesses to be more competitive.

The Automotive Parts Manufacturers' Association pointed out their need for more highly skilled workers and the difficulty in finding employees with appropriate qualifications. There is an opportunity for business, labour and government to collaborate to build a strong economy with a skilled, well paid work force. For example, skills training programs could be enhanced and expanded so that those



entering or re-entering the workforce are well prepared and able to take advantage of opportunities as the economy strengthens. As a result of the more skilled workforce, business should be able to produce more effectively.

It was suggested to the Committee by the Ontario Natural Gas Association that there be a tri-level, intergovernmental conference, with private sector contributions, to identify key issues, priorities and mechanisms for improved problem solving. Examples of issues include public infrastructure, waste reduction and disposal alternatives, public sector spending and the growing taxation burden.

In another area of cooperation, the business community asks the government to provide a favourable tax structure so that Ontario businesses are not placed at a disadvantage. This might include no new tax increases, R & D tax credits, harmonizing the retail sales tax with the GST, and maintaining the enriched Ontario Current Cost Allowance. If the public and private sectors work together, with a government that provides a favourable environment so that business can create wealth and jobs, Ontarians can continue to enjoy high living standards.

The Canadian Federation of Labour (CFL) is working to develop greater labour-management cooperation. One of its initiatives is a Working Ventures fund whereby Ontarians can contribute to a venture capital fund that will be invested in small and medium businesses in Canada that have growth potential. One of the main objectives of the fund is job creation. The federal government has agreed to provide a 20% tax credit and the CFL is requesting a matching credit from the provinces. In return the fund undertakes to invest at least 80% of its funds in the province in any type of business and at any stage, whether start-up, turnaround or restructuring. In this way business would receive the equity required to help them expand, and jobs would be created.

The Committee is concerned with the structural dimension of the present recession. Unlike previous recessions, the Committee feels the present economic downturn must be addressed in a way that deals with the structural component.

Therefore, the Committee recommends that:

24. The government should provide enhanced financial assistance for retraining of the workforce. Such training programs should be implemented in partnership with labour, business and government.
25. At least as a short-term measure, government should concentrate on training and skills development programs to facilitate labour mobility, particularly into areas of projected economic growth.
26. The government should ensure more active investment activities of pension funds in Canada, and move to discourage pension investment outside the country.
27. Access to benefits and entitlements for workers that are conferred by statute should be certain and assured.
28. Incentives should be created for high technology to locate in Ontario.
29. The government should undertake a comprehensive review of the regulations of the financial services sector.
30. The government should use the Budget speech to signal its intention to reform the employer-based pension system.

## AGRICULTURE

The \$40 billion agriculture industry plays an important role in the provincial economy. Its main components include the farm and food processing sectors.

The farm sector is in difficulty for a variety of reasons and like other sectors in the economy, it has been undergoing a period of adjustment. High interest rates and debt burdens, low commodity prices, increased competitiveness from the rest of the North American market partly as a result of the Free Trade Agreement, and continuing uncertainty about the outcome of the current Uruguay round of the GATT negotiations have hindered the ability of the industry to adjust to increasingly difficult economic circumstances.

According to the Ministry of Treasury and Economics, net farm income without government support rose in 1990 but is expected to decline in 1991. Government payments to the farm sector totalled 44% of net Ontario farm income in 1990 or 65% of total Canadian farm income in 1990. Government payments in 1991 are expected to account for 47% of net farm income.

The Ministry of Treasury and Economics also indicated that prices for red meat, grain and oilseed should remain steady in 1991. Production of grain and oilseeds might even rise slightly. Some sectors of the industry under the supply management system, particularly the dairy and egg sectors, are experiencing difficulty as consumers change food consumption habits.

Subsidies provided by foreign governments to their producers inhibit the ability of the domestic Canadian agricultural sector to compete fairly. The issue of subsidies is under discussion in the current round of GATT negotiations. Issues such as the supply management system have come under greater scrutiny, particularly as a result of provisions in the FTA. The Canadian government has made recommendations to the GATT for a potential reform of the supply management system in order to maintain its integrity.

According to the Ontario Federation of Agriculture (OFA), the most immediate problem facing farmers is that of indebtedness. The industry is capital-intensive and therefore vulnerable to interest rate movements. It is estimated that Ontario farm debt totalled anywhere between \$4.6 billion and \$5.2 billion in 1989. Net farm income is estimated to have fallen by almost 10% in 1989 and by 8% in 1990. Between 1980 and 1989, interest payments for the sector averaged approximately 24% of net cash income (before debt service charges), an amount that is expected to rise in the near future. Moreover, net interest expenses rose by approximately 21% or \$75 million in 1988 and 1989.

In order to meet these challenges, the OFA, which represents a large number of farmers, suggests that the Ontario Family Farm Interest Rate Reduction Program (OFFIRR), would be a good starting point for a detailed discussion of financial assistance program design. While such a program is being designed, a short-term program for 1991 is required to help tide farmers over their short-term difficulties. According to a recent newspaper report, the Minister of Agriculture and Food has intimated that the government might implement a stopgap program similar to OFFIRR for a one-year period. The OFA also pointed out that other jurisdictions, such as Alberta, Saskatchewan and Quebec, had farm credit programs in place which provided unfair competition. It called for Ontario farm credit policy to ensure equitable access to affordable credit. The OFA also felt that tripartite stabilization support programs such as the Gross Revenue Insurance Plan (GRIP) and the Net Income Stabilization Account (NISA) program would provide medium and long term assistance. In an attempt to place these issues in a wider context, the OFA recommends that a program of rural development should integrate a wide variety of elements.

The other main component of the agriculture sector, the food processing industry is also undergoing considerable change. Several plants have ceased operations, others have consolidated operations, while others have moved to the United States where the cost of raw material and other inputs, such as energy and tax, are generally lower. Any program of agricultural support and rationalisation would have to take into account the problems faced by the food processing sector.



The Committee observed that, while it did not have the opportunity to hear the concerns of the food processing sector, those concerns merited close attention because of its impact on the rest of the agriculture industry and on local communities.

The Committee was of the opinion that while the evidence presented had been principally of a financial nature, agricultural adjustment should be considered in a wider context. The fall in farm income has exacerbated the problem of poverty in the farming community and has resulted in additional demands on social welfare services. The Committee noted that the availability of social welfare services is usually more rudimentary in rural areas than in urban areas and that adequate financial and social welfare support, in the context of a broader adjustment program, is required.

The Committee is very concerned about the continuing problems facing the agricultural sector. The high interest rate policy of the federal government, combined with consistently low commodity prices throughout the 1980s, has forced more farmers out of business and placed an added burden on those who have managed to survive. The current situation provides little incentive for young farmers and is undermining the fabric of rural communities. The Committee would like to stress the significant relationship between the \$40 billion a year agricultural industry and the health of Ontario's economy as a whole.

Therefore, the Committee recommends:

31. **The government should fully understand that interest rate assistance is vital to farmers. The OFFIRR model provides a good starting point for a detailed discussion of the design of a financial assistance program.**
32. **In the absence of core funding from the federal government and in the light of assistance programs instituted by other provinces, Ontario should explore a farm credit policy that ensures equitable access to affordable credit.**
33. **The government should explore joint initiatives with the Farm Credit Corporation.**

## SOCIAL ISSUES

### Poverty

Poverty, the result of an inadequate income, is an issue that has received much publicity since the Social Assistance Review Committee report, Transitions. Actions have been taken to begin to implement the recommendations of that report to help people move from welfare dependence to independence. The Supports to Employment Program (STEP) is one example. However, many people remain in poverty at present, and the recession is likely to increase the number requiring social assistance. Many presenters, such as the Ontario SARC Network, urged the government to move quickly to continue to implement the reforms outlined in the SARC report.

The Committee heard that it is not only the unemployed but also the working poor who face roadblocks of a systemic nature in moving out of poverty. There are many facets of providing income adequacy. It may be an increase in social assistance rates, the provision of affordable housing and assisting people in getting back to work. It may include training, child care and health care. Once at work, the minimum wage should be kept at an adequate level.

The Committee is disturbed by the lack of adequate levels of social assistance benefits to those in need. In particular the Committee feels it must stress the importance of dealing with the overall structural causes of poverty:

The Committee, therefore, recommends that:

34. The government should announce a timetable for implementation and funding of Stage Two of the SARC recommendations, and this implementation should begin as soon as possible.
35. The government should consider indexation of social assistance rates to the Consumer Price Index to ensure that rates reflect more adequately the true cost of living.
36. The government should improve STEP by enabling recipients to keep a greater percentage of the income they earn.
37. The province should push ahead in the CAP negotiations.
38. The government should raise the minimum wage.
39. The government should consider that income adequacy is essential to ensure welfare reform.

## Disabled Community

A group that is particularly at risk is the disabled community which faces many barriers to employment. The physically disabled may have difficulty in arranging transportation to the workplace or educational institution, and face higher educational and medical costs. In particular, employment equity for the disabled would assist in raising their income to a reasonable level and reducing the demand on Family Benefits. "A system which promotes the integration, dignity and independence of disabled citizens makes more economic sense than the current system which all too often ties essential supports to segregated settings, labelling and dependence" (Income Maintenance for the Handicapped Co-ordinating Group).

Groups such as the Income Maintenance for the Handicapped Co-ordinating Group and Persons United for Self-Help in Ontario also urge the continued implementation of the SARC report. They ask that programs for special needs such as the Assistive Devices Program or accessible transportation be given extended funding to enable the disabled to live independently and with dignity. The Special Services at Home (SSAH) program, which provides support to families with handicapped members, is widely supported by families because of its flexibility, portability and family control over the service required.

The Committee was impressed by the comprehensive nature of the submissions made on behalf of the disabled community. Support for the recommendations made by these groups is very strong.

The recommendations made by the Committee are as follows:

40. **Disabled consumers should be consulted in a more meaningful fashion.**
41. **Social assistance reforms should continue. Unless changes are made to the principles underlying the system, there will continue to be dramatic cost increases without corresponding benefits in the lives of individuals with liabilities.**
42. **The government should consider extending the Assistive Devices Program.**
43. **While funding is an important issue, there may be cost-savings if the possibilities for saving money without hurting individuals are explored. For example, the government should investigate the issue of over-prescription of drugs to the disabled.**
44. **In many families, a non-disabled family member acts as both care-giver and wage-earner. A rate increase to lessen the strain on these families should be considered, if only because of the enormous costs spared the health-care and social service system by the unpaid efforts of such couples.**

## **Housing**

The provision of affordable housing is an essential component in alleviating poverty. The general guideline is that housing should not cost more than 30% of income. However, the Committee heard that it has been estimated that the average food bank user spends approximately 70% of their income on rent, and that those who spend more than 50% of their income on rent are at risk of becoming homeless if their economic situation changes. Some advocate that the provision of housing is a right to which all residents of Ontario are entitled and the province should therefore ensure an adequate supply of affordable housing. Although there are a variety of actions that could be taken to increase the supply of affordable housing, both developers and housing groups identified the length of time required for land approval - up to ten years - as one of the major difficulties in a timely response to these needs.

Actions to improve the supply of affordable housing include: streamlining the approvals process; facilitating the supply of government land; the extension of programs such as Homes Now; subsidies towards the financing of non-profit and rent-geared-to-income housing; facilitating the conversion of existing units to non-profit; opening up the bids for the construction of non-profit housing to the private sector; expanding the Ontario Home Ownership Plan; and providing reduced mortgage rates for first time home buyers. In addition, the government could support partnerships already undertaken in home sharing programs.

The social impact of housing on the people of Ontario is disturbing to the Committee. It is the Committee's request that housing be made a priority for the new government.

Therefore, the Committee recommends that:

- 45. Housing policies and housing supply programs must be addressed from the perspective that housing is a right.**
- 46. Beginning in the 1991-92 fiscal year, the government should budget for a non-profit housing program to succeed the Homes Now program that would be the start of a continuing non-profit housing initiative.**
- 47. Ownership housing developed on government lands must initially be affordable and measures should be taken to safeguard the long-term affordability of such housing.**



48. **The government should consider that increased non-profit housing allocations will generate significant employment in the manufacturing and construction trades sectors. Moreover, building during a downturn will result in a larger number of units being constructed since costs are lower.**
49. **Anti-discriminatory policies should be mandatory for the receipt of funds for non-profit housing projects. Affirmative action policies should be introduced to meet the housing needs of "disadvantaged" people.**

## **Immigrants**

Community based agencies serving immigrants and refugees play an essential role in helping newcomers to the country participate in and belong to the social and economic fabric of Ontario. As well as providing linkages between the newcomers and Canadian institutions, these agencies provide a wide variety of innovative programs specifically targetted to the needs of their clients. These programs include language training, employment preparation, family counselling and programs to assist immigrant women.

According to the Ontario Council of Agencies Serving Immigrants (OCASI), these agencies are a cost-effective way of integrating immigrants into the community and enabling them to contribute their wealth of skills and talents to the benefit of all Ontarians. However, given the high percentage of immigrants that eventually end up in Ontario, OCASI indicates that the funds available from the federal and provincial governments have been insufficient.

The Committee is in full support of assisting newcomers in their efforts to integrate into the community. After all, much of the history of this country is one of hard working immigrants.

Therefore, the Committee recommends that:

50. **The Government of Ontario should re-examine its funding of settlement and language training services with an attempt at enhancing service.**
51. **The Government of Ontario should actively pursue an agreement with Ottawa to ensure that an adequate range of settlement services and language training is provided to newcomers to the province.**
52. **As the province re-negotiates the Ontario Agreement on Training, efforts should be made to explicitly advance the province's Multicultural Strategy. In addition, the Agreement should recognize and enhance the role of non-profit community-based organizations in the face of continuing privatization.**

## **Women's Interval and Transition Houses**

The Committee heard that the demand for women's shelters has been increasing and shelter services, despite their best efforts, are unable to meet the needs of abused women and their children. An alternative funding model has been suggested that is based on block funding, rather than per diem funding, and that would enable shelters to provide the increased services to abused women and their children, community education and prevention, additional staffing, pay equity and second stage housing.

The Committee was moved by the presentations made on behalf of interval and transition houses. The crisis faced on a daily basis by these groups must be addressed immediately. To avoid action would mean jeopardizing the safety and well-being of women in this province.

The Committee recommends that:

- 53. The funding formula for interval and transition houses should be reviewed with an attempt to institute block funding in 1991-92.**

## **Health**

The Committee heard that health care was only one of the four determinants of health, the others being economic status, public policy and individual life style. According to the Ministry of Health, about 55% of Ontario's health care budget is spent on institutional health services (chiefly public general hospitals and provincial psychiatric hospitals), 36% on health benefits and most of the remainder on community and consumer health programs. The determinant that economic status affects health will have implications for the additional health care that may be required for those suffering financial hardship as a result of the recession.

The Ontario Nurses Association's position was that the health care system did not require a greater proportion of the provincial budget but that the money should be managed differently. The Ministry of Health indicated that they had instituted new steps for improved management of health care within the ministry, and that better management practices are being instituted in the hospitals with, for example, a shift from in-hospital care to more day surgery.

The Ontario Public Health Association recommended that the province should shift its emphasis from health care to health creation, and from large institutions to community-based health care. This shift might include increasing investments in welfare reform as proposed in the SARC report. They suggest that investing in smaller, community-based agencies would allow expenditures in hospital, physician and drug benefit services to be capped without compromising Ontarians' access to essential health services. While cost savings estimates are speculative, local community governance allows for greater responsiveness to local needs and possible increased service efficiency. The Ontario Hospital Association agrees with the approach of community-based care but cautions that the appropriate infrastructure must be in place to ensure that there is no gap in patient service and that full costs, such as travel and out-patient therapy, must be included in any financial comparison.

Nevertheless, even with increased community care, there remain many medical services that must be delivered through institutions. The Committee heard that hospitals are under severe financial pressure due to increased demands for care, changing demographics and the high costs of new treatments and technology, as well as government-imposed legislative and regulatory costs.

The Ontario Nurses Association (ONA) pointed out that there will be increasing demand for nurses due to an aging population, the expanded role of nurses in health care and technological change. At the same time, the profession is having difficulty in attracting nurses because of factors such as low pay, poor career prospects and stressful working conditions. The ONA are seeking a greater share of the hospital budget and expressed the view that there would be sufficient moneys in the budget to meet their demands.

The pharmaceutical manufacturing industry argued that the use of the "Best Available Price" method of setting prices under the Ontario Drug Benefit program has contributed to the increasing costs of this program, as it fails to allow for the benefits provided by rigorous competition between products. It is suggested that the use of actual acquisition cost should be the basis for the price paid and that mandatory substitution of generic products should be eliminated. Furthermore, pharmaceutical research into effective medicines has the potential for significant savings of health care costs, and a new provincial pharmaceutical policy is needed to provide the necessary R & D infrastructure.

The Committee was impressed by the presenters' attempts to deal with the issue of growing costs of the provincial health care budget. The Committee agrees that the competing demands on the health care budget call for more innovative and accountable management.

Therefore the Committee recommends that:

54. **The government should increase its support to community-based models of health care service delivery.**
55. **The government should initiate community discussion around health care spending, such that direction is provided to politicians, health care professionals, and other public decision-makers.**
56. **The government should consider fairer compensation to nurses a priority.**
57. **Some form of local project stimulation and support is needed in Ontario - this fund could be administered through a coalition of partners and advisors in conjunction with the provincial government, or by a coalition - a Healthy Communities Network.**
58. **The government should examine the role and benefits of the pharmaceutical industry in terms of its overall industrial strategy. It has a great deal to offer in terms of enhanced manufacturing ability, augmented R & D presence and international competitiveness.**

## **Native Affairs**

Native peoples have traditionally been poor and marginalised. This condition is exacerbated by the blurred lines of responsibility that are split between the federal and provincial governments. Consequently, the provision of social and other services is problematic.

The Union of Ontario Indians assists First Nations in the development of policies that help communities to achieve a greater degree of self-determination. It has made a number of proposals that are designed to improve the socio-economic conditions of First Nations. The Union points out that First Nations are not accessing most of the provincial programs available to the general population. It calls for the negotiation of an Anishinabek/Ontario Memorandum of Understanding on Economic Development, with the possibility of a tripartite agreement with the federal government, to facilitate such access. It also raises concerns about the land base of First Nations, which does not provide an adequate economic base for sustainable development.



The development of a strategy for the elementary and secondary systems as well as for post-secondary institutions for First Nations students is also sought. Other social needs include the provision of adequate housing on reservations as well as improved health care systems. Moreover, management training for First Nations would enable them to function more efficiently in a social system that is basically alien to their traditional culture.

The Committee applauds the initiatives taken by the previous as well as the current provincial government to consult with native peoples on a variety of issues. The process of consultation has been timely and, more importantly, productive.

Thus, the Committee recommends that:

59. **The Treasurer should make financial provision in the budget to allow continuation of consultation and negotiation with native peoples with the belief that native peoples have legitimate grievances that must be addressed such as land claims, education, economic development and social issues.**

## LIST OF RECOMMENDATIONS

1. The provincial budget should reflect the current state of the economy, and, in particular, the present recession.
2. The provincial government should call on the federal government to ease its tight monetary policies, which will, in turn, assist the economy recovery.
3. The province of Ontario should support a minimum of an across-the-board increase in the unconditional grants program equal to at least the rate of inflation.
4. The Fair Tax Commission should be directed to include examining the tax structure of municipal governments, with a view to recommending a new financial relationship with the province.
5. The government should support the exploration of alternative sources of revenues and the establishment of a revenue-sharing Act as potential revenue-generating mechanisms for the municipal sector.
6. The province should aim to provide the Association of Municipalities of Ontario with regular updates of government priorities, as well as tentative timelines for the introduction of new programs and policy initiatives.
7. Budget decisions should take into account the fact that service delivery frequently involves more than one arm of government.
8. The government should act with the conviction that the arts are an important element in the quality of life that Ontarians enjoy.
9. The government should strengthen and expand the activities of the Ontario Art Council with a view to enhancing funding.
10. The government should continue its anti-recession spending on public works for maximum impact.
11. The Ontario government should urge the federal government to relax its adherence to high interest rates and tight monetary policy in order to reverse the downturn in the construction sector.
12. The government of Ontario should negotiate with the federal government to begin addressing the transportation needs of the North and where possible proceed with its own initiatives.
13. The province should seek a creative financing arrangement by all levels of government to finance new infrastructure, maintenance and renewal.
14. The province should attempt to forge a new era of co-operation with local school boards.
15. The Fair Tax Commission should be directed to examine the issue of 60% provincial funding for education, and should give this issue immediate priority.

16. The government should support the Ministry of Education's review of the Capital Grant Program and should urge consultation on such key policies as:
  - the funding criteria
  - the allocation process
  - flexibility/innovation
  - child care capital
  - rated capacity and true capacity.
17. The Ministry of Colleges and Universities should reassess with colleges and universities the manner in which funds are disbursed.
18. While the financial needs of students are related to tuition, the bulk of costs are living expenses. OSAP increases should not be solely based on tuition increases.
19. The government should play a leading role in maintaining quality and accessibility.
20. The province should persuade the federal government to eliminate the 3% administration fee on Canada Student Loans.
21. A new system of funding should be devised which reflects the true costs of research and does not remove resources from base operating budgets.
22. There should be increased government support for research at Ontario universities.
23. A Faculty Growth Fund should be looked at for the replacement of tenure-track faculty members as they retire.
24. The government should provide enhanced financial assistance for retraining of the workforce. Such training programs should be implemented in partnership with labour, business and government.
25. At least as a short-term measure, government should concentrate on training and skills development programs to facilitate labour mobility, particularly into areas of projected economic growth.
26. The government should ensure more active investment activities of pension funds in Canada, and move to discourage pension investment outside the country.
27. Access to benefits and entitlements for workers that are conferred by statute should be certain and assured.
28. Incentives should be created for high technology to locate in Ontario.
29. The government should undertake a comprehensive review of the regulations of the financial services sector.
30. The government should use the Budget speech to signal its intention to reform the employer-based pension system.

31. The government should fully understand that interest rate assistance is vital to farmers. The OFFIRR model provides a good starting point for a detailed discussion of the design of a financial assistance program.
32. In the absence of core funding from the federal government and in the light of assistance programs instituted by other provinces, Ontario should explore a farm credit policy that ensures equitable access to affordable credit.
33. The government should explore joint initiatives with the Farm Credit Corporation.
34. The government should announce a timetable for implementation and funding of Stage Two of the SARC recommendations, and this implementation should begin as soon as possible.
35. The government should consider indexation of social assistance rates to the Consumer Price Index to ensure that rates reflect more adequately the true cost of living.
36. The government should improve STEP by enabling recipients to keep a greater percentage of the income they earn.
37. The province should push ahead in the CAP negotiations.
38. The government should raise the minimum wage.
39. The government should consider that income adequacy is essential to ensure welfare reform.
40. Disabled consumers should be consulted in a more meaningful fashion.
41. Social assistance reforms should continue. Unless changes are made to the principles underlying the system, there will continue to be dramatic cost increases without corresponding benefits in the lives of individuals with liabilities.
42. The government should consider extending the Assistive Devices Program.
43. While funding is an important issue, there may be cost-savings if the possibilities for saving money without hurting individuals are explored. For example, the government should investigate the issue of over-prescription of drugs to the disabled.
44. In many families, a non-disabled family member acts as both care-giver and wage-earner. A rate increase to lessen the strain on these families should be considered, if only because of the enormous costs spared the health-care and social service system by the unpaid efforts of such couples.
45. Housing policies and housing supply programs must be addressed from the perspective that housing is a right.
46. Beginning in the 1991-92 fiscal year, the government should budget for a non-profit housing program to succeed the Homes Now program that would be the start of a continuing non-profit housing initiative.



47. Ownership housing developed on government lands must initially be affordable and measures should be taken to safeguard the long-term affordability of such housing.
48. The government should consider that increased non-profit housing allocations will generate significant employment in the manufacturing and construction trades sectors. Moreover, building during a downturn will result in a larger number of units being constructed since costs are lower.
49. Anti-discriminatory policies should be mandatory for the receipt of funds for non-profit housing projects. Affirmative action policies should be introduced to meet the housing needs of "disadvantaged" people.
50. The Government of Ontario should re-examine its funding of settlement and language training services with an attempt at enhancing service.
51. The Government of Ontario should actively pursue an agreement with Ottawa to ensure that an adequate range of settlement services and language training is provided to newcomers to the province.
52. As the province re-negotiates the Ontario Agreement on Training, efforts should be made to explicitly advance the province's Multicultural Strategy. In addition, the Agreement should recognize and enhance the role of non-profit community-based organizations in the face of continuing privatization.
53. The funding formula for interval and transition houses should be reviewed with an attempt to institute block funding in 1991-92.
54. The government should increase its support to community-based models of health care service delivery.
55. The government should initiate community discussion around health care spending, such that direction is provided to politicians, health care professionals, and other public decision-makers.
56. The government should consider fairer compensation to nurses a priority.
57. Some form of local project stimulation and support is needed in Ontario - this fund could be administered through a coalition of partners and advisors in conjunction with the provincial government, or by a coalition - a Healthy Communities Network.
58. The government should examine the role and benefits of the pharmaceutical industry in terms of its overall industrial strategy. It has a great deal to offer in terms of enhanced manufacturing ability, augmented R & D presence and international competitiveness.
59. The Treasurer should make financial provision in the budget to allow continuation of consultation and negotiation with native peoples with the belief that native peoples have legitimate grievances that must be addressed such as land claims, education, economic development and social issues.

## **APPENDIX A**

**The Dissenting Opinion of  
Mr. Monte Kwinter, Mr. Gerry Phillips and Mrs. Barbara Sullivan  
Liberal Party**



LIBERAL CAUCUS DISSENT FROM THE FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS  
COMMITTEE 1991 PRE-BUDGET REPORT

**AGENDA FOR PEOPLE OR AGENDA FOR POWER?**

The 1991/92 Budget is the Treasurer's first opportunity to demonstrate how the NDP government intends to implement its "ambitious pace of change for Ontario." In the six months since the election, the new Government has been engaged in an exercise of lowering expectations and blaming others for their short-comings. Based on the pre-budget hearings of this committee and the Government's retreat from its own promises we can only conclude that the Agenda For People was nothing but an Agenda For Power.

The Liberal Caucus is dissenting from the Committee's report for two fundamental reasons:

1. we have been asked to approve a document that **represents a total retreat** from the commitments made by the NDP in the Agenda for People; and
2. we have been asked to approve a document **without a financial framework** being provided.

**RETREAT FROM AGENDA FOR PEOPLE:**

Ontarians voted for the NDP expecting that the Agenda for People would be fulfilled. Six months ago this document was touted as a specific plan to fight the recession and promote social justice. However, since the Government has assumed power, it is increasingly clear that the Agenda for People was really an opportunistic Agenda for Power.

We are concerned that NDP members of the Committee are pulling back from promises made in the Agenda For People. It appears instead, that they are using the recession to obscure the commitments made in the Agenda For People, a document that acknowledged Ontario was in a recession. The Agenda For People promised that election commitments would not be filed away, only to be resurrected four years later. The NDP Throne Speech argues for integrity in government, and pledges to overcome cynicism. Yet, just six months into its mandate, the NDP government has abandoned virtually every commitment they have made.

Signing the Government's majority report would suggest that this Caucus endorses a document that backs-off commitments made to the people of this province. If it is the intention of the NDP government to renege on promises, it is their responsibility to tell the people of this province.

**LACK OF FINANCIAL FRAMEWORK:**

This Committee has not been given the necessary tools to provide the Treasurer with meaningful guidance in his budget deliberations.



For the Committee to offer specific advice to the Government, we must know, at the very least, the key financial parameters established by the Treasurer to fulfill the commitments made in the Agenda For People.

Regretably, the Treasurer has forced this committee to operate in a vacuum -- by failing to provide even basic projections of revenue and expenditures.

It was only on the final day of hearings that the committee received vague revenue projections for the coming fiscal year. Apart from the spending program announced last November, no new recession-fighting ideas are provided by the Treasurer or included in the majority report.

It is impossible to make responsible recommendations without this information. The committee has been able to deal only with one half of the financial plan of this Government -- namely the spending side of the budget.

The most recent unemployment figures reveal that there are 216,000 fewer full time jobs in Ontario in January 1991 than January 1990. Seasonally unadjusted figures are at 9.6%, up from 6.5% one year ago. The recession is real. The Government's excuses for inaction are not.

#### ECONOMIC AND FISCAL PICTURE:

##### The Past Five Years

At the Committee's hearings there was considerable confusion about the fiscal position of the province. Over the past five years the deficit of the province has been systematically reduced and in 1989/90 a surplus was reported. During this period of economic growth unemployment dropped, jobs were created, the Government managed the economy and laid policy foundations for the future in a fiscally responsible manner.

	85/86	86/87	87/88	88/89	89/90
Revenue (\$ Million)	26,240	29,544	32,453	37,256	41,692
Expenditure	28,854	32,178	34,942	38,735	41,602
Surplus/ (Deficit)	(2,614)	(2,634)	(2,489)	(1,479)	90

---

	1985	1986	1987	1988	1989	1990
Unemployment Rate	8%	7%	6.1%	5%	5.1%	6.1%
Net Jobs Created (1000s)	142	147	165	173	87	-12

-- source: Ministry of Treasury and Economics

The 1990/91 budget originally projected a modest surplus of \$30 million, based on expenditures of \$44.4 billion. By early September 1990, it was evident that two factors -- an increase in social assistance spending of \$350 million, and a decrease in tax revenue of \$302 million -- along with a number of other smaller expenditure changes would result in a projected deficit of \$700 million unless further policy changes were made.

Upon taking office however, the NDP made a series of decisions which dramatically inflated the projected deficit:

-- the creation of a \$750 million contingency fund to pay for increases in doctors' salaries and other expenses;

-- \$400 million that has been set aside to pay for guarantees involved in the sale of UTDC - payments not due until the contracts are complete;

-- the NDP decision to set aside money for the Province's liability on provincial guarantees to fund SkyDome.

These decisions have inflated the size of the NDP's projected deficit from \$700 million to \$2.5 billion. Simply put, the current deficit results from: lower revenue; higher social assistance costs; and most importantly, expenditure decisions made by the new government.

The cupboard is not bare. In fact, the Third Quarter Ontario Finances indicated the Government was planning for a \$669 million operating surplus, and has received unbudgeted, unanticipated revenues of over \$1 billion from the Federal Government. With these resources available it is clear that the Government has the capacity to act and that it must act.

We present these figures to in an attempt to put the future financial picture in some context. The past few years have seen good economic growth and a surplus in the government account for the first time in two decades. In 1990/91, with the advent of the recession, we are faced with a deficit of \$2.5 billion. We are however, facing the future with a comparatively strong financial base, as a result of prudent financial management and sound policy foundations being laid in the past five years.

#### **RECOMMENDATIONS:**

We offer the following recommendations for the Treasurer's consideration:

##### **1. A Recession Fighting Budget**

Ontarians will look to the Budget as a blueprint for the restructuring that is necessary to carry this province out of the

current recession. The Liberal Caucus will look for a Budget document that includes plans to move Ontario out of the recession, create jobs and fulfill commitments made to Ontarians just six months ago.

## **2. Plan for Implementing the Agenda For People**

The NDP presented the Agenda for People as their blueprint. We will expect the Budget to demonstrate how the finances of this province will be managed to implement this specific plan. If it is the intention of the Government to renege on their promises, the Budget should clearly spell this out to the people of Ontario. Ultimately, government is about making choices.

## **3. NDP Tax Commission**

The NDP had a very specific plan when it came to taxes. People believed the NDP. Now in power, the Government has left the impression that key promises in the area of tax fairness will not be forthcoming. Instead the NDP has decided to set up a tax commission to advise the government. This is a convenient way for the Government to postpone introducing the tax changes they promised. It is a way for the Government to stall, and say that fair taxes will just have to wait.

## **4. Other Budget Considerations**

The Budget must move beyond the rhetoric of collaboration to develop inclusive partnerships, where all Ontarians are eligible for membership -- one that will capitalize on the unique contributions that the private and public sectors can make.

We must see a document that places value on the skills and innovations of the work force, by its emphasis on education; skills training; the transportation/communication infrastructure; and, research.

And we must see balance. An approach that recognizes our hospitals must be adequately supported in the midst of a shift in emphasis to the community. An approach that accepts the premises of the report "Transitions" by realizing that social assistance extends beyond simple financial aid to opportunity planning and supports for independence. An approach that responds to the changing face of the work force and promotes an equitable and flexible work place.

The majority report ignores the primary resource sector, and the communities that rely upon it. It is clear that resource industries (forestry, agriculture, mining) must be competitive to lead this province out of the recession. We must see improved performance in these areas to see sustained growth in the province.

In the midst of a recession, Ontarians need assurance that the social safety net will adequately protect them. This should include unequivocal support for the second stage of the SARC

recommendations.

The NDP is attempting to alter the terms of its election commitment to increase provincial funding for education to 60 per cent of operating costs. In her presentation to the Committee, the Minister of Education said that the NDP's commitment will include capital grants and contributions to the teachers' pension fund as well. Last year the annual provincial operating grant provided to school boards increased by 8.7%. We were dismayed to note that this year the NDP increased grants by only 7.9%.

Each and every day of this year, the Government can expect to receive over \$120 million in revenue. It is the Government's responsibility to set priorities and use those funds wisely.

**Monte Kwinter**  
**MPP, Wilson Heights**

**Gerry Phillips**  
**MPP, Scarborough-Agincourt**

**Barbara Sullivan**  
**MPP, Halton Centre**





## **APPENDIX B**

**The Dissenting Opinion of  
Mr. Chris Stockwell and Mr. Norm Sterling,  
Progressive Conservative Party**



***FINDINGS AND RECOMMENDATIONS***

***PC PARTY***

***1991 PRE-BUDGET CONSULTATIONS***

***FINANCE & ECONOMIC AFFAIRS COMMITTEE***

***FEBRUARY 1991***





## PC RECOMMENDATIONS 1991 PRE-BUDGET CONSULTATION

1. A medium term fiscal plan projection be provided to the Committee by the Ministry of Treasury and Economics as a standard item in the Ministry's annual economic outlook and fiscal review.
2. The government of Ontario neither increase taxes nor introduce any new taxes in its 1991-92 budget.
3. The government freeze its 1991-92 direct operating expenditures at 1990-91 levels.
4. The Legislative Assembly freeze its operating budget at 1990-91 levels for the 1991-92 fiscal year.
5. The government, in the case where it changes the accounting or reporting methods used in the budget revise the ten-year review of key financial indicators to take account of those changes in order to allow for meaningful comparisons of budget plans.
6. Effective the 1991-92 fiscal year, all in-year revenue windfalls be paid into a "rainy day" account to be available for appropriation by the Legislature to be applied to the reduction or elimination of the deficit or the debt or for the financing of programs which may from time to time be required to offset the effects of an economic slowdown.
7. The Provincial Auditor be permitted to report to the Legislature and the public twice a year.
8. The government should create an expenditure review committee with a mandate to review all government spending programs and to make recommendations regarding the elimination of non-productive programs and administrative re-alignments and that pending the report of this committee, the government adopt a policy of zero program growth.
9. The government of Ontario collect the GST on those transactions currently subject to both the GST and the RST.
10. The government should perform a competitive impact analysis on all relevant legislation, including all tax bills, and the results of the analysis should be tabled in the Legislature.
11. The Finance and Economic Affairs Committee undertake public hearings and commission the necessary analytical studies to determine the economic costs and benefits and the financial and fiscal implications for Ontario of alternative proposals to reform or restructure the Canadian constitution or federation, and that the Committee report its findings to the House and the public.

## PC PARTY FINDINGS AND RECOMMENDATIONS: 1991 PRE-BUDGET CONSULTATIONS

One submission to this Committee stated that, "With consumer and business confidence highly fragile, it is very important that the Government's first budget send a strong message in support of economic recovery and aim at improving the confidence of the business community."

We agree with that assessment and, in our opinion, the 1991 Ontario budget must put in place policies:

- a. to re-enforce the factors which will contribute to growth,
- b. to improve the financial position of the province and,
- c. to enhance the competitiveness of our economy.

Before presenting our recommendations on what the government should do to achieve these three related objectives, however, we have a number of comments regarding reforms of the pre-budget consultative and budget-making processes.

### The Budget Process

In our view the failure of the Ministry of Treasury and Economics to provide the Committee with a medium term fiscal plan projection

is unacceptable.

The Treasurer's explanation, that he could not provide such a projection until final decisions had been made regarding revenue measures, is also unsatisfactory.

A medium term fiscal plan projection, based on, among other things, the assumption of no change in existing revenue policies, was made available to the Committee and the public last year.

There was nothing to prevent the Ministry from providing the Committee with such a projection this year.

A medium term fiscal plan projection, even one which is merely an extrapolation from past trends, would be useful to the Committee in its efforts to determine what effect, relative to the continuation of current policies, alternative revenue and expenditure measures would have on the province's financial position.

Further, should the government move to multi-year budgeting, it would be essential for this Committee to have access to a medium term fiscal plan projection. We recommend that:

**Recommendation #1**

1. *A medium term fiscal plan projection be provided to the Committee by the Ministry of Treasury and Economics as a standard item in the Ministry's annual economic outlook and fiscal review.*



With regard to the prospect of multi-year budgeting we would not want the situation to develop where a multi-year plan would be longer than the government's electoral mandate.

That is to say, a case where multi-year policies introduced by a government later defeated at the polls would continue to dictate the direction of the province, in effect allowing the corpse to continue to govern from its political grave.

#### **Re-enforcing the recovery**

Among the expert witnesses who appeared before the Committee only the Ministry of Treasury and Economics projected positive growth for Ontario in 1991.

We believe the Ministry's forecast is overly optimistic, that the province's economy will shrink in real terms this year and that the province is facing a longer, tougher recession than the Treasury is projecting.

While the consensus forecast calls for an upturn in the second half, it is generally accepted that this anticipated recovery will not be as robust as that which followed the 1981-82 recession.

The Committee was cautioned about the high degree of uncertainty

in the global economic and political systems and was warned about the significant down-side risks in the projections.

In this environment it is the government's responsibility to do what it can to ensure that the recovery is neither postponed nor weakened.

In our assessment, the recovery in the early stages will be led by exports and increased domestic consumer demand. In the medium term we believe that growth will be investment led.

It is imperative, especially in the near term, that the Ontario government eschew any measures which would decrease consumer confidence, make our exporters less price competitive or which would reduce either disposable income levels or the pool of funds available for productive investment.

The government has to accept, as one submission put it, that at "this stage in the economic cycle, when all enterprises are trying to hold the line on costs and when the focus should be on attracting investment to the province, is not the time to increase taxes."

The government must recognize that another round of tax hikes would have a deleterious effect on the factors which will contribute to recovery in the short term and on our competitiveness in the long

term.

The case against tax hikes is compelling and was forcefully advanced by Ontario's manufacturers who told this Committee, "There is no more tolerance in the economy for tax increases. Ontarians are already taxed heavily compared with their Quebec based, U.S., Japanese and other competitors. More taxes in the upcoming budget will further undermine personal incentives and encourage manufacturing companies to expand elsewhere after the recession."

Given these considerations we recommend that:

Recommendation #2

2. *The government of Ontario neither increase taxes nor introduce any new taxes in its 1991-92 budget.*

**An Agenda for Taxpayers: Stabilizing provincial finances**

We recognize that the present government inherited a difficult financial position as the chickens set loose by five years of fiscal laxity came home to roost with a vengeance.

As a direct consequence of a tax and spend fiscal policy, and as we had predicted in earlier reports, the expenditure base has been expanded and elevated to the point where it cannot be sustained, in the absence of an economic boom, except through new taxes, higher taxes or more debt.

The last thing the Ontario taxpayer or the Ontario economy needs is new taxes, higher taxes or more debt.

"Tax and spend", the watchwords of Ontario fiscal policy for the past five years, are no longer an option.

We previously indicated the reasons why another round of tax hikes would be inimical to our economic health. With the revenue outlook flat, at best, the government would have to rely on borrowing to finance another spending binge.

As was noted in one submission to the Committee, if government spending over the next four years continues to increase at the average annual growth rate experienced in the last ten years, and assuming no change in tax policy, the provincial deficit in fiscal 1994-95 would be \$11.8 billion and the province will have added at least another \$34 billion to its debt during the 1990-91 through 1994-95 period.

Put bluntly, the province cannot afford another massive tax grab, nor can it afford to take on another \$34 billion in debt. Like it or not this government is going to have to correct the mistakes of its predecessor and bring provincial spending under control.

The government has to realize that the Ontario taxpayer needs a



government willing to discipline its spending by making tough decisions on its priorities.

What the province needs is a government willing to commit to an agenda for taxpayers, to a program which puts the taxpayers' interest in moderate tax rates and affordable government ahead of the short-term political interests of the government itself, the empire building ambitions of the bureaucracy, and the claims of the special interest groups, lobbyists and consultants.

A key component of this new agenda would be a commitment to controlling and reducing the cost and size of the government, an objective which we believe should be vigorously pursued this year as a means of tempering upward pressures on the deficit.

The government, facing a severe and possibly lengthy economic downturn, cannot continue with business as usual, it cannot simply ride through the recession cocooned in its limousines.

We do not think it too much to demand, at a time when thousands of Ontarians are losing their jobs, homes and businesses, that the public sector do some belt-tightening of its own.

For example, the government could realize significant savings by freezing its direct operating expenditures in the 1991-92 fiscal year.

If the government does not have the stomach for reductions, then the least it can do in our opinion is to agree that it will spend no more next year on things like travel, consultants and advertising than it did this year.

We estimate that, relative to an across the board inflationary increase on these accounts, a freeze on direct operating expenditures would save between \$450 million and \$500 million.

To reduce the cost of running the government and to ease upward pressure on the deficit we recommend:

Recommendation #3

3. *The government freeze its 1991-92 direct operating expenditures at 1990-91 levels.*

Recommendation #4

4. *The Legislative Assembly freeze its operating budget at 1990-91 levels for the 1991-92 fiscal year.*

The government should also undertake measures to improve its management of and accountability for the tax dollars and other revenues it collects.

With regard to the accountability issue we are concerned about certain accounting practices which have reduced the transparency and comparability of the public accounts.

These concerns are shared by the Provincial Auditor who noted in his 1990 report that the use of preflows was "affecting the comparability of budgeted plan to actual results, an important accountability measure of the government."

We trust the government will take note of the Auditor's comments on the reporting of preflows as it prepares the budget. We also hope that the government will ensure that its statement of accounts is such that it will allow the Legislature and the public to make meaningful and accurate year-over-year comparisons on budget plan performance.

We recommend that:

**Recommendation #5**

5. *The government, in the case where it changes the accounting or reporting methods used in the budget, revise the ten-year review of key financial indicators to take account of those changes in order to allow for meaningful comparisons of budget plans.*

We have also seen a serious deterioration in expenditure controls during the past five years as evidenced by the government's inability to adhere to its budget expenditure plan.

While in the current fiscal year the in-year increase in expenditures is attributable to the recession, prior year overruns were due to the propensity of the government of the day to spend the substantial revenue windfalls it enjoyed during the boom as quickly as it got them.

This practice helped fuel the massive growth in spending witnessed during that period and inevitably reduced the flexibility of the government to respond constructively to the current recession.

For example, over the 1985-86 to 1989-90 period the Ontario government collected a total of \$3.7 billion more in revenues than it had anticipated.

Had even a portion of this windfall been set aside into some type of contingency fund we would be looking at a considerably smaller deficit today.

To ensure that any future "boom dividend" is not frittered away and that the government is made more accountable for the manner in which it spends money we propose:

Recommendation #6

6. *Effective the 1991-92 fiscal year, all in-year revenue windfalls be paid into a "rainy day" account to be available for appropriation by the Legislature to be applied to the reduction or elimination of the deficit or the debt or to the financing of programs which may from time to time be required to offset the effects of an economic slowdown .*

Recommendation #7

7. *The Provincial Auditor be permitted to report to the Legislature and the public twice a year.*



Recommendation #8

8. The government should create an expenditure review committee with a mandate to review all government spending programs and to make recommendations regarding the elimination of non-productive programs and administrative re-alignments and that pending the report of this committee, the government adopt a policy of zero program growth.

If it is going to maintain fiscal stability and moderate tax rates the government is also going to have to look at new ways of financing public services particularly in the health, education and transportation infrastructure fields.

In this context we were impressed by the "Recovery Plan" advanced by the Council of Ontario Universities under which about one-third of the cost of the program would be borne directly by the students themselves.

We hope the government will give the "Recovery Plan" the serious consideration it deserves and fully expect that similar plans to channel more private money into public services will have to be developed in the near future.

In particular we would encourage the government to explore on a priority basis the possibilities of entering into joint ventures with the private and municipal sectors for capital infrastructure renewal.

### **Enhancing Ontario's Competitiveness**

A number of witnesses expressed concerns about the deterioration in the competitiveness of the Ontario economy and the decline in the standard of living likely to result if this problem remains unaddressed.

The government should take up the challenge from the Canadian Manufacturers' Association "to adopt the goal of making Ontario one of the most competitive and attractive investment destinations in North America".

To meet this challenge the government will have to keep its spending under control and its tax system competitive.

One thing the government could do immediately to improve the tax system is to eliminate the dual collection and reporting systems for the RST and the GST.

Maintaining two tax collection systems imposes unnecessary costs and inefficiencies on businesses, consumers and taxpayers. We recommend that:

#### **Recommendation #9**

9. *The government of Ontario collect the GST on those transactions currently subject to both the GST and the RST.*

We recommend that it also accept the CMA suggestion that it ensure

its legislation and regulations do not undercut or hamstring the efforts of the Ontario private sector to compete effectively and efficiently.

Recommendation #10

10. *The government should perform a competitive impact analysis on all relevant legislation, including all tax bills, and the results of the analysis should be tabled in the Legislature.*

**Assessing the economics of constitutional change**

We were alarmed that none of the submissions to the Committee addressed what we believe will be a fundamental issue in the near future - the economic and fiscal consequences of constitutional change.

While no one can say with any certainty what form this change will take, pressure for change is building particularly in Quebec where a commission of the governing Liberal Party recently released a report, [the Allaire Report], calling for a radical devolution of the powers of the central government.

To the best of our knowledge there has been no systematic research done in Ontario into the economic and fiscal ramifications of the constitutional options currently on the public agenda.

Yet clearly the economic and fiscal effects of constitutional reform particularly any changes which would result in a break-up of the federation, or create a more decentralized confederal political association grafted on to an economic union or common

market, would be substantial.

For example, the Ontario taxpayers are responsible for servicing the Ontario public debt which, by the end of this year, will total more than \$40 billion and for their share of the \$380 billion federal debt.

Ontario's share of the federal debt, on a per capita basis, is about \$140.6 billion.

However, if the country were to split and an independent Quebec refused to assume any responsibility for servicing the accumulated debt, the Ontario share of the debt, again on a per capita basis, would increase to \$188.1 billion and this in turn would lead to an increase in the federal debt service cost carried by the Ontario taxpayer.

There has been no effort made to determine what effects this would have on the Ontario taxpayer, on the province's own financial position or its tax capacity.

The same can be said for the full spectrum of constitutional options and, as a consequence, what debate there has been about the economic and fiscal costs and benefits of alternative proposals for re-structuring the constitution and the federation has been based on self-serving conjecture and shallow speculation rather



than on any objective, substantive analysis.

As one of our pre-eminent political commentators, Mr. Jeffrey Simpson, noted in his column in the Globe and Mail on February 8, 1991, the current situation is markedly different from that which existed in the years leading up to the Quebec referendum in 1980 when "a blizzard of reports analysing economic linkages in Canada rained down upon the population."

We would also agree with Mr. Simpson's observation that, "There is no excuse in politics ... for making decisions in a fog of rhetoric, untested assumptions and a stubborn refusal to calculate as carefully as possible the probable losses as well as the putative gains."

The people of Ontario should have available to them all the information they require to make an informed choice among alternative futures and constitutional options, including information on the economic costs and benefits.

To help develop and distribute that information we recommend:

Recommendation #11

11. *The Finance and Economic Affairs Committee undertake public hearings and commission the necessary analytical studies to determine the economic costs and benefits and the financial and fiscal implications for Ontario of alternative proposals to reform or restructure the Canadian constitution or federation, and that the Committee report its findings to the House and the public.*

**APPENDIX C**  
**List of Witnesses**



**APPENDIX C**  
**LIST OF WITNESSES**

**From the Ministry of Treasury and Economics**

Floyd Laughren, Treasurer of Ontario  
Bryan Davies, Deputy Minister  
Robert Christie, Assistant Deputy Minister and Chief Economist, Office  
of Economic Policy  
Qaid Silk, Director, Economic Forecasting Branch  
David Trick, Director, Demographics and Social Economics Branch  
Tony Salerno, Director, Fiscal Planning Policy Branch  
John Hoicka, Senior Policy Advisor, Primary Sector and Manufacturing  
John Taylor, Manager, Regional Economic Development

**From the Toronto Dominion Bank**

Douglas Peters, Chief Economist  
Ruth Getter, Senior Economist

**From the City of Hamilton**

Dominic Agostino, Alderman, Chairman, Health and Social Services  
Committee.

**From Metro Tenants Legal Services**

Leslie Robinson

**From the Ontario Association of Interval and Transition Houses**

Eileen Morrow  
Lisa Duggan

**From Sharing - Metropolitan Toronto Shared Accommodation for Older  
People**

Edna Beange, President

**From the Royal Bank of Canada**

Alex Thompson, Vice President, Economics



**From the Ontario Federation of Labour**

Gord Wilson, President

**From the Ontario Home Builders Association**

Al Libfeld, President

Brian Kozman, Director of Policy and Research

**From the Ontario Good Roads Association**

David Murray, President

Robert Dempsey, 2nd Vice President

Len Rach, Director

**From Executive Furniture Group**

Mark Miller, President

**From the Co-operative Housing Association of Ontario**

Penny Bethke, President, Board of Directors

Dale Reagan, Executive Director

**From the Automotive Parts Manufacturers Association**

Steve Van Houten, President

Jim Carter, Director, Policy Development

**From the Ontario Trucking Association**

Raymond Cope, President

David Bradley, Vice President and General Manager

John Sanderson, Vice President Canadian Pacific Trucks

**From the Pharmaceutical Manufacturers Association of Canada**

Judy Erola, President

Gordon Postlewaite

Jacques Lapointe

John Pye

**From the Motor Vehicle Manufacturers Association**

Norm Clark, President  
David Adams, Secretary of Committees  
John Holman, Tax Specialist, Ford Motor Company

**From the Ministry of Health**

Evelyn Gigantes, Minister  
Martin Barkin, Deputy Minister

**From the Ontario Public Health Association**

Suzanne Jackson, President  
Ronald Labonte, Past President

**Terry Howes**

**From Halt Increasing Taxes "HIT"**

Bill Sadler, Chairman  
Frank Cawkell, Marketing

**From the Ontario Hospital Association**

Brian Birkness, Chairman  
Gordon Cunningham, President

**From the Income Maintenance for the Handicapped Coordinating Group**

Christopher Watts, Chair  
Harry Beatty, Legal Counsel  
Vera Malec  
John Southern

**From the Provincial Coalition on Special Services at Home**

Douglas Cartan  
Bob Johnson  
Christopher Watts

**From the Ontario Federation of Students**

Tim Jackson, Chairperson  
Greg Elmer, Communications Director

**From the Ontario Coalition Against Poverty**

John Clarke, Provincial Organizer  
Heather Pringle

**From Persons United for Self-Help in Ontario (PUSH)**

John Southern  
Carol McGregor  
Richard Dector

**From the Ontario Road Builders Association**

Leo McArthur, President  
Arthur Ryan, Executive Director

**From Ajax Public Library**

Geoff Nie, Chief Executive Officer  
Jane Kirkpatrick, Chairperson for Administrators of Medium-sized  
Libraries in Ontario

**From VON Home Sharing**

Harry Grant, Chairman, Home Sharing Committee, Member of the Board  
Hamilton-Wentworth VON  
Beryl Stephen, Coordinator

**From the Ontario Federation of Agriculture**

Roger George, President  
Bill Weaver, 2nd Vice-President and Chairman of Finance Committee  
Cecil Bradley, Manager of Research and Policy Development

**From the Ministry of Colleges and Universities**

Thomas Brzustowski, Deputy Minister  
David Lyon, Executive Coordinator of Corporate Planning and Service

**From the Ministry of Education**

Marion Boyd, Minister  
Robert Mitton, Deputy Minister  
Mark Larratt-Smith, Assistant Deputy Minister Corporate Planning and  
Policy Division

**From the Ontario School Board Reform Network**

Trustee Carolyn Parrish, Peel Board of Education  
Trustee Dianne Austin, Victoria County  
Trustee Bill Crothers, York Region  
Trustee Paul Bennett, York Region

**From McMaster Student's Union**

Gary Collins, President  
Brian Leblanc, Researcher

**From the Ontario Confederation of University Faculty Associations**

Bill Graham, President

**From the Ontario Public School Boards Association**

Ernie Checkeris, President  
Pat Hillhouse, Trustee  
Lorraine Nowina, Trustee  
Nancy Bentley, Trustee

**From the Council of Ontario Universities**

Robert Prichard, President, University of Toronto  
Ann Kittler, Council Member, Ryerson

**From the Conference Board of Canada**

Paul Darby, Director, Forecasting and Analysis  
Jim Frank, Vice- President and Chief Economist

**From Informetrica**

Michael McCracken, President

**From the Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts and Technology**

Charles Pascal, Chair

**From the Association of Colleges of Applied Arts and Technology**

Chris Trump, Executive Director



**From the Ontario Public School Teachers Federation**

Bill Martin, President  
Gene Lewis, 1st Vice President  
David Lennox, General Secretary

**From the Ontario Secondary School Teachers Federation**

Larry French, Legislative Researcher  
Neil Walker, Executive Director, Communications

**From the York Region Board of Education**

Harry Bowes, Chairman  
Bob Cressman, Director of Education  
Joanna French, Vice-Chairman, Government Relations Committee  
Sue Wakeling, Trustee

**From the Ontario Chamber of Commerce**

Tom Corcoran, President  
Don Eastman, Chairman, Economic Policy Committee  
Art Smithard, Member, Economic Policy Committee

**From Adjust Ontario**

Marnie Hayes  
Fiona Knight  
Richard Yampolski

**From the Ontario Border Communities Task Force on Cross-Border Shopping**

Bob Gale  
Rob Schili  
Gail Logan

**Edward Kolodzie**

**From the Ontario Social Assistance Reform Committee Network**

Bryan Hayday, Chairperson

**From the Toronto Home Builders Association**

David Keenan, President

**From the Ontario Council of Agencies Serving Immigrants**

Howard Sinclair-Jones, Executive Director  
Aruna Ogale, Executive Director, ACCESS for New Canadians  
Paulina Maciulis, Program Coordinator

**From the Tenants Non-Profit Re-development Corporation**

Jack deKlerk, Executive Director

Donald Warne

**From the Ontario Nurses Association**

Eileen Davidson, President  
Glenna Cole Slattery, Chief Executive Officer  
Carol Helmstadter, Research Officer

**From the Municipal Electric Association**

Frank Hueston, Chairman  
John Wiersma, President  
Tony Jennings, Chief Executive Officer

**From the Canadian Institute of Public Real Estate Companies**

Ross Cullingworth, President  
Ronald Daniel, Executive Director  
Peter Goring, Chief Financial Officer, Bramalea Limited

**From the Canadian Federation of Labour**

Jim McCambly, President  
Ron Begg, President of Working Ventures, Canadian Fund  
Reg Conrad, Secretary Treasurer, Ontario Provincial Council of Labour

**From the Association of Municipalities of Ontario**

John Harrison, President  
Grant Hopcroft, Past President  
Ken Brooks, Co-chair, Fiscal Policy Committee  
Bob Richards, Co-chair, Fiscal Policy Committee

**From the Canadian Manufacturers Association, Ontario Division**

Eric G. Owen, Director of Taxation  
John Marczynski, Director of Taxation, Stelco  
John Carlos, Director of Taxation, Dupont

**From the Toronto Board of Education**

Beare Weatherup, Chair  
Tam Goossen, Vice Chair  
Ann Vanstone, Chairman, Education Finance Committee

**From the Ontario Arts Council**

Nalini Stewart, Chair  
Michael Rayner, Board Member  
Norman Walford, Executive Director

**From the Municipal Finance Officers Association of Ontario**

Robert Richards, Treasurer, Regional Municipality of Peel and Vice  
President Finance MFOA  
Joseph Rinaldo, Treasurer, Regional Municipality of Halton and  
President MFOA

**From the Ontario Non Profit Housing Association**

Cassie Doyle, President  
Debbie Kraus, Executive Director  
Sybil Frenette, Treasurer  
Colin Gage, OPHA Vice-President

**From the Ontario School Trustees Council**

Chuck Yates, President  
Lorraine Gandolfo, President, l'association française des Conseils  
Scolaires de l'Ontario

**From the Ontario Natural Gas Association**

Paul E. Pinnington, President  
Mark A. Wolnik, Vice-President Operations, Central Gas Ontario Inc  
Brian P. Gabel, Controller, Union Gas

**From Credit Union Central of Ontario Limited**

Warren Hanstead, Director  
Adelaide McDonald

**From Attractions Ontario**

Don Dailley, Past President

**From The Canadian Bankers' Association**

Helen Sinclair, President  
Al Cooper, Vice President and Treasurer  
Margaret James





## **APPENDIX D**

### **List of Exhibits**



## APPENDIX D

### LIST OF EXHIBITS

EXHIBIT NO. 1/01/001	EXECUTIVE FURNITURE GROUP - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/002	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "The Budgetary Process in other Jurisdictions" (David Rampersad)
EXHIBIT NO. 1/01/003	S. R. PECK - Letter dated 4 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/004	PHILIP COLL - Letter dated 7 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/005	ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/006	VIC PERRONI - Letter dated 16 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/007	MARC WHITE - Letter dated 21 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/008	ONTARIO HOME BUILDERS ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/009	TERRY HOWES - Letter dated 21 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/010	ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/011	ONTARIO RESTAURANT ASSOCIATION - Letter to the Treasurer of Ontario dated 5 October 1990
EXHIBIT NO. 1/01/012	ONTARIO INTERAGENCY COUNCIL ON SMOKING AND HEALTH - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/013	DONALD R. MACDONALD - Letter dated 18 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/014	CARLOS JERFE - Letter dated 3 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/015	BETH BEECH - Letter dated 20 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/016	ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/017	YORK REGION BOARD OF EDUCATION - Pre-Budget Submission

EXHIBIT NO. 1/01/018	INSURANCE BUREAU OF CANADA - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/019	MINISTRY OF COLLEGES AND UNIVERSITIES - Document entitled "University and College Funding Issues"
EXHIBIT NO. 1/01/020	MINISTRY OF EDUCATION - Document entitled "Education Funding in Ontario"
EXHIBIT NO. 1/01/021	ONTARIO FOREST INDUSTRIES ASSOCIATION - Letter dated 25 January 1991 to the Treasurer of Ontario with attachment entitled "The Outlook for the Canadian Pulp and Paper Industry in 1991"
EXHIBIT NO. 1/01/022	CIPREC - CANADIAN INSTITUTE OF PUBLIC REAL ESTATE COMPANIES- Letter dated 25 January 1991 with attached Annual Report
EXHIBIT NO. 1/01/023	COUNCIL OF ONTARIO UNIVERSITIES - Submission entitled "A Recovery Plan for Ontario's Universities"
1/01/023(b)	Letter to Gerry Phillips, M.P.P. dated 30 January 1991 from Edward DesRosiers, Director of Research, Council of Ontario Universities.
EXHIBIT NO. 1/01/024	ONTARIO PUBLIC SCHOOL TEACHERS FEDERATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/025	ONTARIO NATURAL GAS ASSOCIATION - Pre-Budget Submission entitled "Policies to Strengthen the Ontario Economy 1991"
EXHIBIT NO. 1/01/026	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled Pre-budget consultations: background documents (Anne Anderson)
EXHIBIT NO. 1/01/027	MINISTRY OF TREASURY AND ECONOMICS - Document entitled "Ontario's Economic Situation and Outlook"
EXHIBIT NO. 1/01/028	TORONTO DOMINION BANK - Submission entitled "Report on Provincial Finances"
EXHIBIT NO. 1/01/029	THE REGIONAL MUNICIPALITY OF HAMILTON-WENTWORTH, Health and Social Services Committee (Chairman Dominic Agostino) - Pre-Budget Submission

EXHIBIT NO. 1/01/030	METRO TENANTS LEGAL SERVICES - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/031	THE ONTARIO ASSOCIATION OF INTERVAL AND TRANSITION HOUSES - Documents entitled "A Response to the Report of the Provincial-Municipal Social Services Review (PMSSR)"; "Alternate Vision of the Provincial Funding Formula for Interval and Transition Houses"; "Funding for Shelter Services".
EXHIBIT NO. 1/01/032	SHARING - A SHARED ACCOMMODATION SERVICE FOR OLDER PEOPLE - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/033	ROYAL BANK - Document entitled "Canadian and Ontario Economic and Financial Outlook through 1992"
EXHIBIT NO. 1/01/034	ONTARIO FEDERATION OF LABOUR - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/035	ONTARIO GOOD ROADS ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/036	AUTOMOTIVE PARTS MANUFACTURERS ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/037	CO-OPERATIVE HOUSING ASSOCIATION OF ONTARIO (CHAO) - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/038	PHARMACEUTICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION OF CANADA - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/039	MOTOR VEHICLE MANUFACTURERS ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/040	MINISTRY OF HEALTH - Pre-Budget Submission (Dr. Martin Barkin, Deputy Minister)
EXHIBIT NO. 1/01/041	ONTARIO PUBLIC HEALTH ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/042	HALT INCREASING TAXES - H I T - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/043	INCOME MAINTENANCE FOR THE HANDICAPPED CO-ORDINATING GROUP - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/044	PROVINCIAL COALITION ON SPECIAL SERVICES AT HOME - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/045	ONTARIO FEDERATION OF STUDENTS - Pre-Budget Submission



EXHIBIT NO. 1/01/046	PERSONS UNITED FOR SELF HELP - P.U.S.H. - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/047	ONTARIO ROAD BUILDERS ASSOCIATION - Pre- Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/048	AJAX PUBLIC LIBRARY (Geoffrey P. Nie) - Document entitled "Provincial Funding of Public Libraries in Ontario".
EXHIBIT NO. 1/01/049	VICTORIAN ORDER OF NURSES - Document entitled "VON Home Sharing Presentation"
EXHIBIT NO. 1/01/050	ONTARIO FEDERATION OF AGRICULTURE - Pre- Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/051	ONTARIO SCHOOL BOARD REFORM NETWORK - Document entitled "Establishing Financial Accountability"
EXHIBIT NO. 1/01/052	MCMASTER STUDENTS UNION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/053	ONTARIO CONFEDERATION OF UNIVERSITY FACULTY ASSOCIATIONS - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/054	ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARDS' ASSOCIATION - Documents entitled: "Ontario's Public School Boards: Meeting the Challenge"; "The Sixty Percent Solution"; "Model for Consultation on Education Finance"
EXHIBIT NO. 1/01/055	THE CONFERENCE BOARD OF CANADA - Pre- Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/056	INFORMETRICA LIMITED - Document entitled "Economic Outlook"
EXHIBIT NO. 1/01/057	ASSOCIATION OF COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY OF ONTARIO - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/058	ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION - Document Entitled: "Meeting the Challenge in Educational Funding"
EXHIBIT NO. 1/01/059	ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ONTARIO - Document entitled: "Towards Reform of Provincial-Municipal Finance"

EXHIBIT NO. 1/01/060	CANADIAN FEDERATION OF LABOUR - Working Ventures Status Report, Prospectus and brochure
EXHIBIT NO. 1/01/061	TRANSPORT 2000 ONTARIO - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/062	ONTARIO ARTS COUNCIL - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/063	ONTARIO COUNCIL OF REGENTS - Document entitled: "Vision 2000: Quality and Opportunity"
EXHIBIT NO. 1/01/064	UNION OF ONTARIO INDIANS - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/065	THE LUMBER AND BUILDING MATERIALS ASSOCIATION OF ONTARIO, INC. - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/066	THE ONTARIO CHAMBER OF COMMERCE - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/067	TRICOUNTY ADDICTIONS PROGRAM - Letter dated 28 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/068	ONTARIO BORDER COMMUNITIES TASK FORCE ON CROSS BORDER SHOPPING - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/069	EDWARD KOLODZIE - Letter dated 30 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/070	THE ONTARIO SARC NETWORK: Document entitled "Transitions: Moving from Poverty to Opportunity"
EXHIBIT NO. 1/01/071	TORONTO HOME BUILDERS ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/072	ONTARIO COUNCIL OF AGENCIES SERVING IMMIGRANTS (OCASI) - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/073	TENANTS NON-PROFIT REDEVELOPMENT CORPORATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/074	DONALD WARNE - Letter dated 30 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/075	ASSOCIATION OF CANADIAN DISTILLERS - Pre-Budget Submission

EXHIBIT NO. 1/01/076	ONTARIO NURSES ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/077	MUNICIPAL ELECTRIC ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/078	CANADIAN MANUFACTURERS ASSOCIATION (Ontario Division) - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/079	TORONTO BOARD OF EDUCATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/080	MUNICIPAL FINANCE OFFICERS' ASSOCIATION OF ONTARIO - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/081	ONTARIO NON PROFIT HOUSING ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/082	THE ONTARIO SCHOOL TRUSTEES' COUNCIL - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/083	THE ONTARIO NATURAL GAS ASSOCIATION - Hard copy of slide presentation
EXHIBIT NO. 1/01/084	RAINBOW COTTAGES (Tony Kenny) - Letter dated 31 January 1991
EXHIBIT NO. 1/01/085	DONALD DOUGLAS FOX - Letter dated 1 February 1991
EXHIBIT NO. 1/01/086	CREDIT UNION CENTRAL OF ONTARIO - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/087	ATTRACTIONS ONTARIO - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/088	THE CANADIAN BANKERS' ASSOCIATION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/089	BANK OF CANADA - Text of Remarks of John Crow, Governor, at various speaking engagements, 1990/1991
EXHIBIT NO. 1/01/090	PHOENIX PLACE: STAGE II HOUSING FOR VICTIMS OF DOMESTIC VIOLENCE HAMILTON-WENTWORTH - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/091	ROSE TECHNOLOGY GROUP - Document entitled: "Meeting Ontario's Challenges Through Energy Management"
EXHIBIT NO. 1/01/092	C. D. HOWE INSTITUTE - Pre-Budget Submission

EXHIBIT NO. 1/01/093	ONTARIO PUBLIC SCHOOL TEACHERS' FEDERATION - Letter dated 4 February 1991
EXHIBIT NO. 1/01/094	BETTER ROADS COALITION - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/095	ANNE STEWART - Letter dated 6 February 1991
EXHIBIT NO. 1/01/096	THE CITY OF TORONTO: Letter dated 6 February 1991 from Arthur C. Eggleton, Mayor
EXHIBIT NO. 1/01/097	MINISTRY OF TREASURY AND ECONOMICS - Letter dated 6 February 1991 from Robert Christie, Assistant Deputy Minister, in response to questions from the Committee
EXHIBIT NO. 1/01/098	LONDON LIFE - Letter dated 6 February 1991
EXHIBIT NO. 1/01/099	CAA - HAMILTON AUTOMOBILE CLUB - Pre- Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/100	CANADIAN MENTAL HEALTH ASSOCIATION ONTARIO DIVISION - Letter dated 6 February 1991
EXHIBIT NO. 1/01/101	NESBITT THOMSON - Letter dated 6 February 1991
EXHIBIT NO. 1/01/102	URBAN DEVELOPMENT INSTITUTE/ONTARIO - Pre- Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/103	BELL CANADA - Pre-Budget Submission
EXHIBIT NO. 1/01/104	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE: Summary of Recommendations







PIÈCE N° 1/01/095	ANNE STEWART - Lettre datée du 6 février 1991
PIÈCE N° 1/01/096	VILLE DE TORONTO - Lettre datée du 6 février 1991 d'Arthur C. Eggleton, maire
PIÈCE N° 1/01/097	MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L'ÉCONOMIE - Lettre datée du 6 février 1991 de Robert Christie, sous- ministre adjoint, en réponse aux questions du Comité
PIÈCE N° 1/01/098	LONDON LIFE - Lettre datée du 6 février 1991
PIÈCE N° 1/01/099	CAA - HAMILTON AUTOMOBILE CLUB - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/100	ASSOCIATION CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE - DIVISION DE L'ONTARIO - Lettre datée du 6 février 1991
PIÈCE N° 1/01/101	NESBITT THOMSON - Lettre datée du 6 février 1991
PIÈCE N° 1/01/102	INSTITUT DE DÉVELOPPEMENT URBAIN DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/103	BELL CANADA - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/104	SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - Sommaire des recommandations

PIÈCE N° 1/01/078	ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS CANADIENS (Division de l'Ontario) - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/079	CONSEIL SCOLAIRE DE TORONTO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/080	MUNICIPAL FINANCE OFFICERS' ASSOCIATION OF ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/081	ONTARIO NON PROFIT HOUSING ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/082	CONSEIL DES CONSEILLERS SCOLAIRES DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/083	THE ONTARIO NATURAL GAS ASSOCIATION - Imprimé correspondant aux diapositives
PIÈCE N° 1/01/084	RAINBOW COTTAGES (Tony Kenny) - Lettre datée du 31 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/085	DONALD DOUGLAS FOX - Lettre datée du 1 février 1991
PIÈCE N° 1/01/086	CREDIT UNION CENTRAL OF ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/087	ATTRACTIONS ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/088	ASSOCIATION DES BANQUIERS CANADIENS - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/089	BANQUE DU CANADA - Propos de John Crow, gouverneur de la Banque du Canada, à diverses occasions, 1990-1991
PIÈCE N° 1/01/090	PHOENIX PLACE: STAGE II HOUSING FOR VICTIMS OF DOMESTICS VIOLENCE HAMILTON-WENTWORTH - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/091	ROSE TECHNOLOGY GROUP - Document intitulé «Meeting Ontario's Challenges Through Energy Management»
PIÈCE N° 1/01/092	INSTITUT C.D. HOWE - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/093	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'ONTARIO - Lettre datée du 4 février 1991
PIÈCE N° 1/01/094	BETTER ROADS COALITION - Mémoire prébudgétaire

PIÈCE N° 1/01/062	CONSEIL DES ARTS DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/063	CONSEIL ONTARIEN DES AFFAIRES COLLÉGIALES - Document intitulé «Vision 2000: Quality and Opportunity»
PIÈCE N° 1/01/064	UNION OF ONTARIO INDIANS - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/065	THE LUMBER AND BUILDING MATERIALS ASSOCIATION OF ONTARIO, INC. - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/066	LA CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/067	TRICOUNTY ADDICTIONS PROGRAM - Lettre datée du 28 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/068	ONTARIO BORDER COMMUNITIES TASK FORCE ON CROSS BORDER SHOPPING - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/069	EDWARD KOLODZIE - Lettre datée du 30 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/070	LE RÉSEAU DU COMITÉ D'EXAMEN DE L'AIDE SOCIALE - Document intitulé «Transitions: Moving from Poverty to Opportunity»
PIÈCE N° 1/01/071	TORONTO HOME BUILDERS ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/072	CONSEIL ONTARIEN DES ORGANISMES DE SERVICE AUX IMMIGRANTS (COOSI) - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/073	TENANTS NON-PROFIT REDEVELOPMENT CORPORATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/074	DONALD WARNE - Lettre datée du 30 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/075	ASSOCIATION DES DISTILLATEURS CANADIENS - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/076	ASSOCIATION DES INFIRMIÈRES DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/077	MUNICIPAL ELECTRIC ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire

ONTARIO ROAD BUILDERS ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/047
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D'AJAX (Geoffrey P. Nie) - Document intitulé «Provincial Funding of Public Libraries in Ontario»	PIÈCE N° 1/01/048
INFIRMIÈRES DE L'ORDRE DE VICTORIA - Document intitulé «VON Home Sharing Presentation»	PIÈCE N° 1/01/049
FÉDÉRATION DE L'AGRICULTURE DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/050
ONTARIO SCHOOL BOARD REFORM NETWORK - Document intitulé «Establishing Financial Accountability»	PIÈCE N° 1/01/051
SYNDICAT DES ÉTUDIANTS DE McMASTER - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/052
UNION DES ASSOCIATIONS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/053
ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARDS ASSOCIATION - Documents intitulés «Ontario's Public School Boards: Meeting the Challenge»; «The Sixty Percent Solution»; «Model for Consultation on Education Finance»	PIÈCE N° 1/01/054
CONFERENCE BOARD DU CANADA - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/055
INFORMETRICA LIMITED - Document intitulé «Economic Outlook»	PIÈCE N° 1/01/056
ASSOCIATION DES COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/057
FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO - Document intitulé «Meeting the Challenge in Educational Funding»	PIÈCE N° 1/01/058
ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO - Document intitulé «Towards Reform of Provincial- Municipal Finance»	PIÈCE N° 1/01/059
FÉDÉRATION CANADIENNE DU TRAVAIL - Rapport, prospectus et brochure du Fonds de Relance	PIÈCE N° 1/01/060
TRANSPORT 2000 ONTARIO - Mémoire prébudgétaire	PIÈCE N° 1/01/061



PIECE N° 1/01/031	THE ONTARIO ASSOCIATION OF INTERVAL AND TRANSITION HOUSES - Documents intitulés «A Response to the Report of the Provincial-Municipal Social Services Review (PMSSR)»; «Alternate Vision of the Provincial Funding Formula for Interval and Transition Houses»; «Funding for Shelter Services»
PIECE N° 1/01/032	SHARING - A SHARED ACCOMODATION SERVICE FOR OLDER PEOPLE - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/033	BANQUE ROYALE - Document intitulé «Canadian and Ontario Economic and Financial Outlook through 1992»
PIECE N° 1/01/034	FÉDÉRATION DU TRAVAIL DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/035	ONTARIO GOOD ROADS ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/036	ASSOCIATION DES FABRICANTS DE PIÈCES DE VÉHICULES D'AUTOMOBILES DU CANADA - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/037	CO-OPERATIVE HOUSING ASSOCIATION OF ONTARIO (CHAO) - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/038	ASSOCIATION CANADIENNE DE L'INDUSTRIE DU MÉDICAMENT - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/039	SOCIÉTÉ DES FABRICANTS DE VÉHICULES À MOTEUR - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/040	MINISTÈRE DE LA SANTÉ - Mémoire prébudgétaire (M. Martin Barkin, sous-ministre)
PIECE N° 1/01/041	ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/042	HALT INCREASING TAXES - HIT - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/043	INCOME MAINTENANCE FOR THE HANDICAPPED CO-ORDINATING GROUP - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/044	PROVINCIAL COALITION ON SPECIAL SERVICES AT HOME - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/045	FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIECE N° 1/01/046	PERSONS UNITED FOR SELF HELP - PUSH - Mémoire prébudgétaire

PIÈCE N° 1/01/019	MINISTÈRE DES COLLÈGES ET UNIVERSITÉS - Document intitulé «University and College Funding Issues»
PIÈCE N° 1/01/020	MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION - Document intitulé «Education Funding in Ontario»
PIÈCE N° 1/01/021	L'ASSOCIATION DES INDUSTRIES FORESTIÈRES DE L'ONTARIO - Lettre datée du 25 janvier 1991 adressée au trésorier de l'Ontario avec annexe intitulée «The Outlook for the Canadian Pulp and Paper Industry in 1991»
PIÈCE N° 1/01/022	ICIP - INSTITUT CANADIEN DES COMPAGNIES IMMOBILIÈRES PUBLIQUES - Lettre datée du 25 janvier 1991 avec rapport annuel en annexe
PIÈCE N° 1/01/023	CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO - Mémoire intitulé «A Recovery Plan for Ontario's Universities»
1/01/023b)	Lettre du 30 janvier 1991 d'Edward DesRosiers, directeur des recherches, Conseil des universités de l'Ontario au député Gerry Phillips
PIÈCE N° 1/01/024	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'ONTARIO - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/025	ONTARIO NATURAL GAS ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire intitulé «Policies to Strengthen the Ontario Economy 1991»
PIÈCE N° 1/01/026	SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - Document intitulé «Pre-Budget consultations: background documents» (Anne Anderson)
PIÈCE N° 1/01/027	MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L'ÉCONOMIE - Document intitulé «Ontario's Economic Situation and Outlook»
PIÈCE N° 1/01/028	BANQUE TORONTO-DOMINION - Mémoire intitulé «Report on Provincial Finances»
PIÈCE N° 1/01/029	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE HAMILTON-WENTWORTH, comité des services de santé et des services sociaux (président Dominic Agostino) - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/030	METRO TENANTS LEGAL SERVICES - Mémoire prébudgétaire

# ANNEXE D

## LISTE DES PIÈCES

PIÈCE N° 1/01/001	EXECUTIVE FURNITURE GROUP - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/002	SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE - Document intitulé «The Budgetary Process in other Jurisdictions» (David Rampersad)
PIÈCE N° 1/01/003	S.R. PECK - Lettre datée du 4 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/004	PHILIP COLL - Lettre datée du 7 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/005	ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/006	VIC PERRONI - Lettre datée du 16 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/007	MARC WHITE - Lettre datée du 21 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/008	ONTARIO HOME BUILDERS ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/009	TERRY HOWES - Lettre datée du 21 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/010	ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/011	ONTARIO RESTAURANT ASSOCIATION - Lettre datée du 5 octobre 1990 adressée au trésorier de l'Ontario
PIÈCE N° 1/01/012	ONTARIO INTERAGENCY COUNCIL ON SMOKING AND HEALTH - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/013	DONALD R. MACDONALD - Lettre datée du 18 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/014	CARLOS JERFE - Lettre datée du 3 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/015	BETH BEECH - Lettre datée du 20 janvier 1991
PIÈCE N° 1/01/016	ONTARIO REAL ESTATE ASSOCIATION - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/017	CONSEIL DE L'ÉDUCATION DE LA RÉGION DE YORK - Mémoire prébudgétaire
PIÈCE N° 1/01/018	BUREAU D'ASSURANCE DU CANADA - Mémoire prébudgétaire



Liste des pièces

ANNEXE D





**Témoins de l'Ontario Non Profit Housing Association**

Cassie Doyle, présidente  
Debbie Kraus, directrice administrative  
Sybil Frenette, trésorière  
Colin Gage, vice-président de l'OPHA

**Témoins du Conseil des conseillers scolaires de l'Ontario**

Chuck Yates, président  
Lorraine Gandolfo, Association française des conseils scolaires de l'Ontario

**Témoins de l'Ontario Natural Gas Association**

Paul E. Pinnington, président  
Mark A. Wolnik, vice-président exploitation, Central Gaz Ontario Inc.  
Brian P. Gabel, contrôleur, Union Gas

**Témoins de la Credit Union Central of Ontario Limited**

Warren Hanstead, administrateur  
Adelaide McDonald

**Témoins de Attractions Ontario**

Don Dailey, ancien président

**Témoins de l'Association des banquiers canadiens**

Helen Sinclair, présidente  
Al Cooper, vice-président et trésorier  
Margaret James

Témoins de l'Institut canadien des compagnies immobilières publiques

Ross Cullingworth, président  
Ronald Daniel, directeur administratif  
Peter Goring, chef des finances, Bramalea Limited

Témoins de la Fédération canadienne du travail

Jim McCambly, président  
Ron Begg, président du Fonds de relance canadien Inc.  
Reg Conrad, secrétaire-trésorier, Conseil provincial de l'Ontario - FCT

Témoins de l'Association des municipalités de l'Ontario

John Harrison, président  
Grant Hopcroft, ancien président  
Ken Brooks, vice-président, comité des politiques budgétaires  
Bob Richards, vice-président, comité des politiques budgétaires

Témoins de l'Association des manufacturiers canadiens - Division de l'Ontario

Eric G. Owen, directeur de l'imposition  
John Marczynski, directeur de l'imposition, Stelco  
John Carlos, directeur de l'imposition, Dupont

Témoins du Conseil scolaire de Toronto

Bearé Weatherup, président  
Tam Goossen, vice-présidente  
Ann Vanstone, présidente, comité des finances de l'enseignement

Témoins du Conseil des Arts de l'Ontario

Nalini Stewart, présidente  
Michael Rayner, membre du conseil  
Norman Walford, directeur administratif

Témoins de la Municipal Finance Officers Association of Ontario

Robert Richards, trésorier, municipalité régionale de Peel et vice-président des finances MFOA  
Joseph Rinaldo, trésorier, municipalité régionale de Halton et président du MFOA

Témoins de l'Ontario Border Communities Task Force on Cross-Border Shopping

Bob Gale  
Rob Schill  
Gail Logan

Edward Kolodzie

Témoins du réseau du Comité d'examen de l'aide sociale de l'Ontario

Bryan Hayday, président

Témoins de la Toronto Home Builders Association

David Keenan, président

Témoins du Conseil ontarien des organismes de service aux immigrants

Howard Sinclair-Jones, directeur administratif  
Aruna Ogale, directeur administratif, ACCESS for New Canadians  
Paulina Maciulis, coordonnatrice des programmes

Témoins de la Tenants Non-Profit Re-development Corporation

Jack deKlerk, directeur administratif

Donald Warne

Témoins de l'Association des infirmières de l'Ontario

Eileen Davidson, présidente  
Glenna Cole Slatery, présidente-directrice générale  
Carol Helmstadter, directrice de la recherche

Témoins de la Municipal Electric Association

Frank Hueston, président  
John Wiersma, président  
Tony Jennings, président-directeur général

Témoïn du Conseil ontarien des affaires collégiales

Charles Pascal, président

Témoïn de l'Association des collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario

Chris Trump, directeur administratif

Témoins de la Fédération des enseignants des écoles publiques de l'Ontario

Bill Martin, président

Gene Lewis, premier vice-président  
David Lennox, secrétaire général

Témoins de la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario

Larry French, chercheur

Neil Walker, directeur administratif, Communications

Témoins du Conseil de l'éducation de la région de York

Harry Bowes, président

Bob Cressman, directeur de l'éducation

Joanna French, vice-présidente, comité des relations avec les pouvoirs publics  
Sue Wakelling, conseillère scolaire

Témoins de la Chambre de commerce de l'Ontario

Ton Corcoran, président

Don Eastman, président, comité de la politique économique  
Art Smithard, membre, comité de la politique économique

Témoins d'Adjust Ontario

Marnie Hayes

Fiona Knight

Richard Yampolski



**Témoins du ministère de l'Éducation**

Marion Boyd, ministre  
Robert Mitton, sous-ministre  
Mark Larratt-Smith, sous-ministre adjoint, Division de la planification et des politiques ministérielles

**Témoins de l'Ontario School Board Reform Network**

Carolyn Parrish, conseillère scolaire, Conseil de l'éducation de Peel  
Dianne Austin, conseillère scolaire, comité de Victoria  
Bill Crothers, conseiller scolaire, région de York  
Paul Bennett, conseiller scolaire, région de York

**Témoins du syndicat des étudiants de McMaster**

Gary Collins, président  
Brian Leblanc, chercheur

**Témoins de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario**

Bill Graham, président

**Témoins de l'Ontario Public School Boards Association**

Ernie Checkers, président  
Pat Hillhouse, conseillère scolaire  
Lorraine Nowina, conseillère scolaire  
Nancy Bentley, conseillère scolaire

**Témoins du Conseil des universités de l'Ontario**

Robert Prichard, président, Université de Toronto  
Ann Kittler, membre du conseil, Ryerson

**Témoins du Conference Board du Canada**

Paul Darby, directeur, prévisions et analyses  
Jim Frank, vice-président et économiste en chef

**Témoins d'Informetrix**

Michael McCracken, président

Témoins de la Fédération des étudiants de l'Ontario

Tim Jackson, président  
Greg Elmer, directeur des communications

Témoins de l'Ontario Coalition Against Poverty

John Clarke, organisateur provincial  
Heather Pringle

Témoins de Persons United for Self-Help in Ontario (PUSH)

John Southern  
Carol McGregor  
Richard Dector

Témoins de l'Ontario Road Builders Association

Leo McArthur, président  
Arthur Ryan, directeur exécutif

Témoins de la bibliothèque publique d'Ajax

Geoff Nie, président-directeur général  
Jane Kirkpatrick, présidente et membre du conseil d'administration des bibliothèques  
d'importance moyenne en Ontario

Témoins de VON Home Sharing

Harry Grant, président, comité du partage de logement, membre du conseil,  
Hamilton-Wentworth VON  
Beryl Stephen, coordonnatrice

Témoins de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario

Roger George, président  
Bill Weaver, vice-président et président du comité des finances  
Cecil Bradley, directeur de la recherche et du développement de la politique

Témoins du ministère des Collèges et Universités

Thomas Brzustowski, sous-ministre  
David Lyon, coordonnateur général, Planification et services ministériels

Témoins de la Société des fabricants de véhicules à moteur

Norm Clark, président  
David Adams, secrétaire des comités  
John Holman, fiscaliste, Ford du Canada Limitée

Témoins du ministère de la Santé

Evelyn Giganter, ministre  
Martin Barkin, sous-ministre

Témoins de l'Association pour la santé publique de l'Ontario

Suzanne Jackson, présidente  
Ronald Labonté, ancien président

Terry Howes

Témoins de l'Alliance des Impôts «HIT»

Bill Sadler, président  
Frank Cawell, marketing

Témoins de l'Ontario Hospital Association

Brian Birkeness, président du conseil  
Gordon Cunningham, président

Témoins de l'Income Maintenance for the Handicapped Coordinating Group

Christopher Watts, président  
Harry Beaty, conseiller juridique  
Vera Malec  
John Southern

Témoins de la Provincial Coalition on Special Services at Home

Douglas Carlan  
Bob Johnson  
Christopher Watts

Témoin de la Fédération du travail de l'Ontario

Gord Willson, président

Témoins de l'Ontario Home Builders Association

Al Libfeld, président

Brian Kozman, directeur de la politique et de la recherche

Témoins de l'Ontario Good Roads Association

David Murray, président

Robert Dempsey, deuxième vice-président

Len Rach, directeur

Témoin de l'Executive Furniture Group

Mark Miller, président

Témoins de la Co-operative Housing Association of Ontario

Penny Bethke, présidente du conseil d'administration

Dale Reagan, directeur administratif

Témoins de l'Association des fabricants de pièces de véhicules d'automobiles du Canada

Steve Van Houten, président

Jim Carter, directeur, développement de la politique

Témoins de l'Ontario Trucking Association

Raymond Cope, président

David Bradley, vice-président, et directeur général

John Sanderson, vice-président, Canadian Pacific Trucks

Témoins de l'Association canadienne de l'industrie du médicament

Judy Erola, présidente

Gordon Postlewaite

Jacques Lapointe

John Pye

LISTE DES TÉMOINS

Témoins du ministère du Trésor et de l'Économie

Floyd Laughren, trésorier de l'Ontario

Bryan Davies, sous-ministre

Robert Christie, sous-ministre adjoint et économiste en chef, Bureau des politiques

économiques

Qaid Silk, directeur, Direction des prévisions économiques

David Trick, directeur, Direction de la démographie et de l'économie sociale

Tony Salerno, directeur, Direction des politiques de planification fiscale

John Hoicka, conseiller principal aux politiques, Secteurs primaire et secondaire

John Taylor, chef du service, Développement économique régional

Témoins de la Banque Toronto-Dominion

Douglas Peters, économiste en chef

Ruth Getter, économiste principale

Témoins de la Ville de Hamilton

Dominic Agostino, président du comité des services de santé et des services sociaux

Témoins de Metro Tenants Legal Services

Leslie Robinson

Témoins de l'Ontario Association of Interval and Transition Houses

Eileen Morrow

Lisa Duggan

Témoins de la Metropolitan Toronto Shared Accommodation for Older People

Edna Beange, présidente

Témoins de la Banque Royale du Canada

Alex Thompson, vice-président, affaires économiques





Liste des témoins

ANNEXE C

sur des conjectures qui serviraient leurs intérêts et sur une spéculation superficielle et non sur une analyse objective allant au fond des choses.

Un de nos éminents commentateurs politiques, M. Jeffrey Simpson faisait remarquer dans son article du *Globe and Mail* du 8 février 1991, que la situation actuelle est nettement différente de celle des années qui ont conduit au référendum québécois de 1980, quand «une avalanche de rapports analysant les liens économiques au Canada s'abatait sur la population».

Nous serions également d'accord avec l'observation de M. Simpson, à savoir qu'il n'y a pas d'excuse en politique ... pour des prises de décisions dans un brouillard de rhétorique, pour des hypothèses gratuites et un refus obstiné de calculer le plus soigneusement possible les pertes probables ainsi que les gains supposés».

Les Ontariens devraient avoir à leur disposition tous les renseignements dont ils ont besoin pour faire un choix éclairé entre plusieurs avenirs et options constitutionnelles, notamment des données relatives aux coûts et aux avantages économiques.

Pour contribuer à réunir et à distribuer ces renseignements, nous recommandons ce qui suit :

# Recommandation n° 11

11.

*Que le Comité des affaires économiques et financières entreprenne des audiences publiques et commande les études analytiques nécessaires pour déterminer les coûts et avantages économiques ainsi que les conséquences financières et budgétaires pour l'Ontario de propositions de remplacement visant à réformer ou à restructuring la constitution ou la fédération canadienne et que le Comité rende compte de ses conclusions à l'Assemblée législative et à la population.*

Il est pourtant clair que les effets sur l'économie et le budget d'une réforme constitutionnelle, en particulier des changements qui entraîneraient une rupture de la fédération ou créeraient une association politique confédérale plus décentralisée assortie d'une union économique ou d'un marché commun seraient considérables.

Prenons un exemple. Les contribuables ontariens sont responsables du service de la dette publique de l'Ontario qui, à la fin du présent exercice, dépassera 40 milliards de dollars et de la part qui leur incombe de la dette fédérale de 380 milliards de dollars.

La part de la dette fédérale qui incombe aux Ontariens, sur la base d'une répartition par tête, est d'environ 140,6 milliards de dollars.

Toutefois, si le pays devait être fractionné et qu'un Québec indépendant refuse d'assumer une quelconque responsabilité du service de la dette accumulée, la part de la dette qui incomberait aux Ontariens, toujours par tête, passerait à 188,1 milliards de dollars, ce qui entraînerait une augmentation du coût du service de la dette fédérale que devrait payer le contribuable ontarien. Aucun effort n'a été fait pour déterminer les effets que cela aurait sur le contribuable ontarien, sur la propre situation financière de la province ou sur sa capacité fiscale.

On peut dire la même chose pour tout le spectre des options constitutionnelles, et, par voie de conséquence, les débats qui ont eu lieu au sujet des coûts économiques et budgétaires et des avantages des diverses propositions visant à restructurer la constitution et la fédération ont reposé

Nous recommandons également au gouvernement d'accepter la suggestion de l'Association des manufacturiers canadiens, à savoir que la loi et les règlements n'entravent pas les efforts déployés par le secteur privé ontarien pour affronter la concurrence avec efficacité.

#### Recommandation n° 10

10. *Que le gouvernement procède à une analyse d'impact sur la compétitivité portant sur toutes les lois pertinentes, notamment les projets de loi fiscaux et que les résultats de l'analyse soient déposés à l'Assemblée législative.*

#### **Évaluation des aspects économiques d'un changement constitutionnel**

Nous sommes alarmés de constater qu'aucun des mémoires présentés au Comité ne traite de ce que nous estimons devoir être une question fondamentale à brève échéance, à savoir les

conséquences économiques et budgétaires d'un changement constitutionnel.

Même si personne ne peut dire avec certitude la forme que ces changements prendront, la

pression en faveur d'un changement prend corps, particulièrement au Québec où une commission du Parti libéral au pouvoir vient de publier un rapport (le rapport Allaire) qui demande une

dévolution radicale des pouvoirs du gouvernement central.

À notre connaissance, aucune recherche systématique n'a été faite en Ontario sur les

ramifications économiques et budgétaires des options constitutionnelles actuellement à l'ordre du

jour.



Un certain nombre de témoins ont exprimé leurs préoccupations touchant la détérioration de la compétitivité de l'économie ontarienne et la baisse du niveau de vie qui en résultera probablement si ce défaut n'est pas corrigé.

Le gouvernement devrait relever le défi de l'Association des manufacturiers canadiens « d'adopter l'objectif de faire de l'Ontario une des destinations d'investissement les plus compétitives et les plus attrayantes de l'Amérique du Nord ».

Pour relever ce défi, le gouvernement devra comprimer ses dépenses et avoir un régime fiscal aussi favorable que ses rivaux.

Une chose que le gouvernement pourrait faire sur-le-champ pour améliorer le régime fiscal consiste à éliminer la dualité des systèmes de perception et de déclaration pour la taxe de vente au détail et la TPS.

Le maintien de deux systèmes de perception de l'impôt impose des frais évitables et un manque d'efficacité pour les entreprises, les consommateurs et le contribuable. Nous recommandons ce qui suit :

## Recommandation n° 9

9. *Que le gouvernement de l'Ontario perçoive la TPS sur toutes les opérations actuellement assujetties à la TPS et à la taxe de vente au détail.*

**Recommandation n° 7**

7. *Que le vérificateur provincial ait la permission de remettre un rapport deux fois par an à l'Assemblée législative et à la population.*

**Recommandation n° 8**

8. *Que le gouvernement crée un comité d'examen des dépenses chargé d'examiner tous les programmes de dépenses du gouvernement et de faire des recommandations concernant l'élimination de programmes non productifs et des réalignements administratifs et que, dans l'attente du rapport de ce comité, le gouvernement adopte une politique de croissance zéro.*

S'il veut maintenir une stabilité budgétaire et des taux d'impôt modérés, le gouvernement devra aussi se pencher sur de nouveaux moyens de financer les services publics, en particulier dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'infrastructure des transports.

Dans ce contexte, nous avons été impressionnés par le plan de recouvrement proposé par le Conseil des universités de l'Ontario selon lequel les étudiants eux-mêmes couvriraient environ un tiers du coût du programme.

Nous espérons que le gouvernement accordera à ce plan toute l'attention qu'il mérite et nous prévoyons que des plans analogues, visant à acheminer plus de fonds privés vers les services publics, devront être créés dans un proche avenir.

Nous encourageons, en particulier, le gouvernement à explorer, à titre prioritaire, les possibilités de constituer des coentreprises avec le secteur privé et le secteur municipal pour le renouvellement de l'infrastructure.

Tandis que l'augmentation des dépenses de l'exercice au cours du présent exercice est imputable à la récession, les dépassements de coûts de l'exercice précédent étaient dus à la propension du gouvernement de l'époque à dépenser les aubaines substantielles de recettes dont il a bénéficié durant l'ère de prospérité, aussi vite qu'il les a obtenues.

Cette pratique a contribué à alimenter la croissance massive des dépenses dont on a été témoin durant cette période et a inévitablement réduit la possibilité que le gouvernement réagisse de façon positive à l'actuelle récession.

Par exemple, au cours de la période de 1985-1986 à 1989-1990, le gouvernement de l'Ontario a perçu en tout 3,7 milliards de dollars de recettes de plus qu'il n'avait prévu.

S'il avait mis de côté ne serait-ce qu'une fraction de cette aubaine dans un genre de fonds pour éventualités, le gouvernement aurait aujourd'hui un déficit sensiblement plus faible.

Pour faire en sorte qu'un futur «dividende de prospérité» ne soit pas gaspillé et que le gouvernement devienne plus responsable de la façon dont il dépense l'argent, nous proposons ce qui suit :

#### Recommandation n° 6

6.

*Qu'à compter de l'exercice 1991-1992, toutes les aubaines de recettes au cours d'un exercice soient versées dans un compte de «vaches maigres» à la disposition de l'Assemblée législative qui pourrait s'en servir pour réduire ou éliminer le déficit ou la dette ou pour financer des programmes qui peuvent être nécessaires à l'occasion pour compenser les effets d'un ralentissement économique.*

En ce qui concerne l'obligation du gouvernement de rendre des comptes, nous sommes préoccupés par certaines pratiques comptables qui ont réduit la transparence et la possibilité de comparaison des comptes publics.

Ces préoccupations sont partagées par le vérificateur provincial qui a noté dans son rapport de 1990 que le recours aux préfinancements «compromettait la possibilité de comparer le plan budgétaire aux résultats réels, comparaison qui constitue une mesure importante de la reddition de comptes par le gouvernement».

Nous avons confiance que le gouvernement tiendra compte des observations de vérification sur la présentation des préfinancements dans sa préparation du budget. Nous espérons aussi que le gouvernement fera en sorte que son état des comptes soit tel qu'il permette à l'Assemblée législative et à la population de faire des comparaisons valables et exactes de l'exécution du plan budgétaire d'un exercice à l'autre.

Nous recommandons ce qui suit :

### Recommandation n° 5

5. *Que, si le gouvernement modifie les méthodes comptables et les méthodes de présentation utilisées dans le budget, il procède à la révision de l'examen des indicateurs financiers clés portant sur une période de 10 ans pour tenir compte de ces modifications en vue de permettre des comparaisons valables entre plans budgétaires.*

Nous avons également constaté une grave détérioration en matière de contrôle des dépenses au cours des cinq dernières années, comme le prouve l'incapacité du gouvernement de s'en tenir à son plan de dépenses budgétaires.

Par exemple, le gouvernement pourrait réaliser d'importantes économies en gelant ses dépenses directes d'exploitation pendant l'exercice 1991-1992.

Si le gouvernement ne se sent pas d'humeur à procéder à des réductions, le moins qu'il puisse faire, à notre avis, est de s'engager à ne pas dépenser plus l'an prochain à des postes comme les déplacements, les consultants et la publicité qu'il ne l'a fait cette année.

Nous estimons que, relativement à une augmentation inflationniste générale sur ces postes, un gel des dépenses directes d'exploitation ferait économiser entre 450 et 500 millions de dollars.

Pour réduire les coûts de fonctionnement du gouvernement et atténuer la pression à la hausse sur le déficit, nous recommandons ce qui suit :

#### Recommandation n° 3

3. *Que le gouvernement gèle ses dépenses directes d'exploitation de 1991-1992 aux niveaux de 1990-1991.*

#### Recommandation n° 4

4. *Que l'Assemblée législative gèle son budget d'exploitation de l'exercice 1991-1992 aux niveaux de 1990-1991.*

Le gouvernement devrait également prendre des mesures pour améliorer sa gestion et sa responsabilité pour les dollars d'impôt et autres recettes qu'il perçoit.



Le gouvernement doit se rendre compte que le contribuable ontarien a besoin d'un gouvernement disposé à faire régner la discipline en matière de dépenses en prenant des décisions énergiques sur ses priorités.

Ce dont la province a besoin, c'est d'un gouvernement disposé à s'engager à réaliser un programme pour les contribuables, programme qui accorde la priorité à des taux d'impôt modérés, et d'un gouvernement qui ne vive pas au-dessus de ses moyens, non pas d'un gouvernement obnubilé par ses intérêts politiques à court terme, animé par son ambition bureaucratique et influencé par les revendications des groupes d'intérêts particuliers, des lobbistes et des consultants.

Un élément clé de ce nouveau programme serait l'engagement à contenir et à réduire le coût et la taille du gouvernement. Nous croyons qu'il faudrait viser vigoureusement cet objectif cette année comme un moyen d'atténuer les pressions à la hausse sur le déficit.

Aux prises avec un marasme économique grave et probablement de longue durée, le gouvernement ne peut pas agir comme à l'ordinaire, il ne peut tout simplement pas traverser la récession dans le confort de ses limousines.

Nous ne pensons pas que c'est trop demander à une époque où des milliers d'Ontariens perdent leur emploi, leur maison ou leur entreprise, que d'inviter le secteur public à se serrer un peu la ceinture.

De nouveaux impôts, une hausse des impôts et un endettement plus lourd, c'est bien la dernière chose dont le contribuable ontarien et l'économie ontarienne ont besoin.

«Hausser les impôts pour mieux dépenser», le mot d'ordre de la politique budgétaire de l'Ontario pendant les cinq dernières années n'est plus une option.

Nous avons indiqué antérieurement les raisons pour lesquelles une nouvelle ronde de hausses d'impôt serait néfaste pour notre santé économique. Avec une perspective de recettes, au mieux, stagnantes, le gouvernement devrait recourir à l'emprunt pour financer une nouvelle orgie de dépenses.

Comme l'a mentionné un mémoire au Comité, si les dépenses publiques continuent d'augmenter pendant les quatre prochaines années au rythme de croissance annuelle moyenne des 10 dernières années, et à supposer que la politique fiscale reste inchangée, le déficit provincial de l'exercice 1994-1995 serait de 11,8 milliards de dollars et la province devra ajouter au moins une nouvelle tranche de 34 milliards de dollars à sa dette durant la période qui s'étend de l'exercice 1990-1991 à celui de 1994-1995.

Pour parler net, la province ne peut se permettre une nouvelle saignée fiscale importante, pas plus qu'elle n'a les moyens d'assumer une nouvelle dette de 34 milliards de dollars. Que cela lui plaise ou non, le gouvernement actuel va devoir redresser les erreurs de son prédécesseur et reprendre la maîtrise des dépenses provinciales.

L'argument contre les hausses d'impôt est concluant et a été avancé avec énergie par les manufacturiers de l'Ontario qui ont déclaré au Comité que «l'économie ne peut plus supporter de nouvelles hausses d'impôt. Les Ontariens sont déjà lourdement imposés, si on les compare à leurs concurrents du Québec, des E.-U., du Japon et d'ailleurs. Une plus forte dose d'impôts dans le prochain budget minerait encore davantage les encouragements personnels et inviterait les entreprises de fabrication à s'installer ailleurs après la récessions.»

Compte tenu de ces éléments de réflexion, nous recommandons ce qui suit :

### Recommandation n° 2

2. *Que le gouvernement de l'Ontario n'augmente pas les impôts, ni n'en instaure de nouveaux dans son budget de 1991-1992.*

### **Un programme pour les contribuables : stabiliser les finances de la province**

Nous reconnaissons que le gouvernement actuel a hérité d'une situation financière difficile, car le fermement de cinq années de laxisme budgétaire a fait son oeuvre dévastatrice.

En conséquence directe d'une politique budgétaire consistant à hausser les impôts pour mieux dépenser et comme nous l'avions prédit dans les rapports antérieurs, la base de dépenses a été élargie et élevée, au point qu'elle ne peut être maintenue, en dehors d'une ère de prospérité économique, que moyennant de nouveaux impôts, d'une hausse des impôts ou d'un endettement plus lourd.

Le Comité a été averti du haut degré d'incertitude régnant sur les systèmes économiques et politiques à l'échelle mondiale et des gros risques de révision à la baisse de ces projections.

Dans ce contexte, il incombe au gouvernement de faire tout ce qu'il peut pour que la reprise ne soit ni retardée ni affaiblie.

Selon notre évaluation, dans ses premiers stades, la reprise sera surtout assurée par les exportations et une augmentation de la demande de biens de consommation au pays. À moyen terme, la croissance sera guidée par les investissements.

Il est impératif, surtout à court terme, que le gouvernement de l'Ontario s'abstienne de toute mesure susceptible de diminuer la confiance des consommateurs, de rendre nos exportateurs moins compétitifs en matière de prix, ou de réduire soit les niveaux de revenu disponible, soit la réserve de fonds disponibles pour un investissement productif.

Le gouvernement doit accepter, comme l'a observé un mémoire, qu'«à ce stade du cycle économique, alors que toutes les entreprises essaient de réduire leurs coûts et que l'on doit viser à attirer des investissements dans la province, ce n'est pas le moment d'augmenter les impôts». Le gouvernement doit reconnaître qu'une nouvelle ronde de hausses d'impôt aurait un effet néfaste sur les facteurs qui contribueront à la reprise à court terme et à notre compétitivité à long terme.

I.

*Que le ministre du Trésor et de l'Économie fournisse au Comité une projection de plan financier à moyen terme à titre de poste courant de la perspective économique annuelle et d'examen budgétaire du ministère.*

En ce qui concerne la perspective d'une budgétisation pluriannuelle, nous n'aimons pas que se crée une situation où un plan pluriannuel durerait plus longtemps que le mandat électoral du gouvernement.

Nous visons le cas où des politiques pluriannuelles, instaurées par un gouvernement qui serait plus tard battu dans une élection, continueraient d'imposer une orientation à la province, ce qui reviendrait à permettre à un cadavre de gouverner de sa tombe politique.

### Renforcement de la reprise

Parmi les témoins experts qui se sont présentés devant le Comité, seul le ministre du Trésor et de l'Économie a projeté une croissance positive pour l'Ontario en 1991.

Nous croyons que la prévision du ministère est d'un optimisme exagéré, que l'économie de la province se contractera, en termes réels, cette année et que la province est aux prises avec une récession plus longue, plus dure que le trésorier ne le prévoit.

Même si toutes les prévisions annoncent une remontée au second semestre, on reconnaît en

général que la reprise prévue ne sera pas aussi vigoureuse que celle qui a suivi la récession de

1981-1982.



À notre avis, il est inacceptable que le ministre du Trésor et de l'Économie n'ait pas fourni au Comité une projection de plan financier à moyen terme.

L'explication de trésorier, à savoir qu'il ne pouvait pas fournir une projection de ce genre avant la prise de décision finale concernant les mesures relatives aux recettes est également insuffisante.

Une projection de plan financier à moyen terme, fondée, entre autres, sur l'hypothèse du maintien des politiques existantes en matière de recettes, a été communiquée l'an dernier au Comité et à la population.

Rien n'empêchait le ministre de présenter une projection de ce genre au Comité cette année.

Une projection de plan financier à moyen terme, même si elle devait être une simple extrapolation des tendances passées, serait utile au Comité dans ses efforts pour déterminer l'effet, par rapport au maintien des politiques actuelles, que des mesures de remplacement en matière de recettes et de dépenses auraient sur la situation financière de la province.

En outre, si le gouvernement adoptait une budgétisation pluriannuelle, il serait essentiel pour le Comité d'avoir accès à une projection de plan financier à moyen terme. Nous recommandons ce qui suit :

Un mémoire adressé à ce comité déclarait ce qui suit : «Étant donné la grande fragilité de la confiance des consommateurs et des entreprises, il est très important que le premier budget du gouvernement envoie un message sans équivoque en faveur de la reprise économique et vise à améliorer la confiance du milieu des affaires.»

Nous sommes d'accord avec cette évaluation et, à notre avis, le budget de 1991 de l'Ontario doit mettre en place des politiques visant à :

- a) Renforcer les facteurs qui contribueront à la croissance;
- b) Améliorer la situation financière de la province; et
- c) Renforcer la compétitivité de notre économie.

Avant de présenter nos recommandations sur ce que le gouvernement devrait faire pour atteindre ces trois objectifs reliés entre eux, nous avons, toutefois, un certain nombre d'observations à formuler au sujet de la réforme des processus de consultation prébudgétaire et d'élaboration du budget.

# RECOMMANDATIONS DU PARTI PROGRESSISTE-CONSERVATEUR RELATIVES AUX CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES DE 1991

1. Que le ministre du Trésor et de l'Économie fournisse au Comité une projection de plan financier à moyen terme à titre de poste courant de la perspective économique annuelle et d'examen budgétaire du ministère.
2. Que le gouvernement de l'Ontario n'augmente pas les impôts, ni n'en instaure de nouveaux dans son budget de 1991-1992.
3. Que le gouvernement gèle ses dépenses directes d'exploitation de 1991-1992 aux niveaux de 1990-1991.
4. Que l'Assemblée législative gèle son budget d'exploitation de l'exercice 1991-1992 aux niveaux de 1990-1991.
5. Que, si le gouvernement modifie les méthodes comptables et les méthodes de présentation utilisées dans le budget, il procède à la révision de l'examen des indicateurs financiers clés portant sur une période de 10 ans pour tenir compte de ces modifications en vue de permettre des comparaisons valables entre plans budgétaires.
6. Qu'à compter de l'exercice 1991-1992, toutes les aubaines de recettes au cours d'un exercice soient versées dans un compte de «vaches maigres» à la disposition de l'Assemblée législative qui pourrait s'en servir pour réduire ou éliminer le déficit ou la dette ou pour financer des programmes qui peuvent être nécessaires à l'occasion pour compenser les effets d'un ralentissement économique.
7. Que le vérificateur provincial ait la permission de remettre un rapport deux fois par an à l'Assemblée législative et à la population.
8. Que le gouvernement crée un comité d'examen des dépenses chargé d'examiner tous les programmes de dépenses du gouvernement et de faire des recommandations concernant l'élimination de programmes non productifs et des réalignements administratifs et que, dans l'attente du rapport de ce comité, le gouvernement adopte une politique de croissance zéro.
9. Que le gouvernement de l'Ontario perçoive la TPS sur toutes les opérations actuellement assujetties à la TPS et à la taxe de vente au détail.
10. Que le gouvernement procède à une analyse d'impact sur la compétitivité portant sur toutes les lois pertinentes, notamment les projets de loi fiscaux et que les résultats de l'analyse soient déposés à l'Assemblée législative.
11. Que le Comité des affaires économiques et financières entretienne des audiences publiques et commande les études analytiques nécessaires pour déterminer les coûts et avantages économiques ainsi que les conséquences financières et budgétaires pour l'Ontario de propositions de remplacements visant à réformer ou à restituer la constitution ou la fédération canadienne et que le Comité rende compte de ses conclusions à l'Assemblée législative et à la population.



*Conclusions et recommandations*  
*du Parti progressiste-conservateur*  
*relatives aux consultations prébudgétaires de 1991*  
*du Comité permanent des affaires économiques et financières*  
*Février 1991*





ANNEXE B

Avis contraire  
de MM. Chris Stockwell et Norm Sterling  
du Parti progressiste-conservateur



équivoque à la deuxième étape des recommandations du Comité d'examen de l'aide sociale.

Le NPD tente de modifier les termes de son engagement électoral de faire passer le financement provincial de l'éducation à 60 pour 100 des coûts d'exploitation. Dans son exposé au Comité, le ministre de l'Éducation a dit que l'engagement du NPD comprendra également des subventions en immobilisations et des contributions à la caisse de retraite des enseignants. L'an dernier, la subvention provinciale annuelle de fonctionnement remise aux conseils scolaires a augmenté de 8,7 pour 100. Nous sommes désolés de constater que, cette année, le NPD n'a augmenté les subventions que de 7,9 pour 100.

Chaque jour de cette année, le gouvernement peut compter recevoir plus de 120 millions de dollars de recettes. C'est à lui qu'il incombe de fixer des priorités et d'utiliser ces fonds avec sagesse.

**Monte Kwinter**  
Député, Wilson Heights

**Gerry Phillips**  
Député, Scarborough-Agincourt

**Barbara Sullivan**  
Députée, Halton Centre

## 1. Budget de lutte contre la récession

Les Ontariens chercheront dans le budget un plan de restructuration qui est nécessaire pour faire sortir la province de l'actuelle récession. Le groupe parlementaire libéral s'attend à un document budgétaire qui comporte des plans visant à faire sortir l'Ontario de la récession, à créer des emplois et à s'acquitter des engagements pris envers les Ontariens il y a tout juste six mois.

## 2. Plan de mise en oeuvre du Plan pour les gens de l'Ontario

Le NPD a présenté le Plan pour les gens de l'Ontario comme étant son plan. Nous nous attendons à ce que le budget montre comment les finances de notre province seront gérées de façon à appliquer ce plan précis. Si le gouvernement a l'intention de renier ses promesses, le budget devrait clairement l'indiquer aux Ontariens. En fin de compte, gouverner c'est choisir.

## 3. Commission fiscale du NPD

Le NPD avait un plan très précis en matière d'impôts. Les gens ont cru le NPD. Maintenant qu'il est au pouvoir, le gouvernement a laissé l'impression que les promesses clés en matière d'équité fiscale ne sont pas pour demain. Au contraire, le NPD a décidé de constituer une commission fiscale pour conseiller le gouvernement. C'est une façon commode pour le gouvernement de remettre à plus tard l'instauration des changements fiscaux qu'il a promis. C'est une façon pour le gouvernement de temporiser et de dire que l'équité fiscale, cela peut attendre.

## 4. Autres réflexions budgétaires

Le budget doit dépasser la rhétorique de la collaboration pour créer un partenariat de participation dont tous les Ontariens ont le droit de faire partie, un partenariat qui compte sur les contributions originales que le secteur privé et le secteur public peuvent faire.

Il nous faut voir un document qui attribue une valeur à la compétence et aux innovations de la population active, par l'accent qu'il mettra sur l'éducation, la formation professionnelle, l'infrastructure en matière de transports/communications et la recherche. Il nous faut voir un équilibre. Une approche qui reconnaisse que nos hôpitaux doivent être suffisamment soutenus même si l'accent est déplacé vers les collectivités. Une approche qui accepte les prémisses du rapport «*Transitions*», en réalisant que l'aide sociale va beaucoup plus loin qu'une simple aide financière pour englober la planification des débouchés et le soutien à l'autonomie. Une approche qui réponde au visage changeant de la population active et qui fasse la promotion d'un milieu de travail équitable et souple.

Le rapport de la majorité ne tient pas compte du secteur primaire, celui des richesses naturelles et des collectivités qui en dépendent. Il est clair que les industries des richesses naturelles (forêts, agriculture, mines) doivent être compétitives pour tirer la province de la récession. Nous devons voir de meilleurs rendements dans ces domaines si nous voulons voir une croissance durable dans la province.

Au milieu d'une récession, les Ontariens ont besoin de l'assurance que le réseau de sécurité sociale les protégera adéquatement. Cela devrait comprendre un appui sans



Le budget de 1990-1991 projetait à l'origine un modeste excédent de 30 millions de dollars, basé sur des dépenses de 44,4 milliards de dollars. Au début de septembre 1990, il était évident que deux facteurs - une augmentation des dépenses d'aide sociale de 350 millions de dollars et une diminution des recettes fiscales de 302 millions de dollars - ainsi qu'un certain nombre d'autres modifications plus petites des dépenses entraîneraient un déficit projeté de 700 millions de dollars à moins que l'on n'apporte d'autres changements de politique.

Dès son entrée en fonction, toutefois, le NPD prend une série de décisions qui gonflent de façon spectaculaire le déficit projeté :

- La création d'un fonds pour éventualités de 750 millions de dollars pour couvrir des augmentations de salaire de médécins et d'autres frais;
- 400 millions de dollars mis de côté pour couvrir des garanties afférentes à la vente d'UTDC qui sont des paiements non échus avant l'exécution complète des contrats;
- La décision du NPD de mettre de l'argent de côté pour la responsabilité de la garantie provinciale de financer le SkyDome.

Ces décisions ont gonflé la taille du déficit projeté du NPD, la faisant passer de 700 millions à 2,5 milliards de dollars. En gros, le déficit actuel résulte de ce qui suit : des recettes plus basses, des coûts d'aide sociale plus élevés, et, surtout, les dépenses approuvées par le nouveau gouvernement.

Nous ne sommes pas démunis. En fait, le rapport *Finances de l'Ontario au troisième trimestre* indiquait que le gouvernement prévoyait un excédent d'exploitation de 669 millions de dollars et qu'il a reçu du gouvernement fédéral des recettes non prévues, non inscrites au budget, de plus de un milliard de dollars. Disposant de ces ressources, il est clair que le gouvernement est en mesure d'agir et qu'il doit le faire.

Nous présentons ces chiffres pour tenter de replacer le tableau financier futur dans son cadre. Les cinq dernières années ont vu une bonne croissance économique et un excédent dans le compte du gouvernement, pour la première fois en deux décennies. En 1990-1991, avec l'arrivée de la récession, nous sommes aux prises avec un déficit de 2,5 milliards de dollars. Nous affrontons toutefois l'aventir dotés d'une base financière relativement solide grâce à la gestion financière prudente et au fondement politique solide établi au cours des cinq dernières années.

## RECOMMANDATIONS :

Nous offrons les recommandations suivantes à la réflexion du trésorier :

Ce comité n'a pas reçu les données nécessaires pour fournir au trésorier une orientation valable dans les délibérations sur son budget.

Pour que le Comité soit en mesure d'offrir un avis précis au gouvernement, il doit connaître, à tout le moins, les paramètres financiers essentiels fixés par le trésorier pour remplir les engagements pris dans le Plan pour les gens de l'Ontario.

Il est regrettable que le trésorier ait forcé le Comité à opérer dans le vide, en négligeant de lui fournir ne serait-ce que des projections fondamentales de recettes et de dépenses.

C'est seulement au dernier jour des audiences que le Comité a reçu de vagues projections de recettes pour l'exercice à venir. À part le programme de dépenses annoncé en novembre dernier, le trésorier n'a communiqué aucune nouvelle idée pour lutter contre la récession pas plus que le rapport de la majorité.

Il est impossible de faire des recommandations responsables sans disposer de ces données. Le Comité n'a pu traiter que de la moitié du plan financier de ce gouvernement, à savoir le côté du budget consacré aux dépenses.

Les statistiques de chômage les plus récentes révèlent qu'il y a 216 000 emplois à plein temps de moins en Ontario en janvier 1991 qu'en janvier 1990. Les chiffres non déséasonnalisés sont de 9,6 pour 100 contre 6,5 pour 100 l'an dernier. La récession est réelle. Les excuses du gouvernement pour justifier son inaction ne le sont pas.

## TABLEAU ÉCONOMIQUE ET BUDGÉTAIRE

### Les cinq dernières années

Aux audiences du Comité, on a constaté beaucoup de confusion sur la situation budgétaire de notre province. Au cours des cinq dernières années, le déficit de la province a été systématiquement réduit et un excédent a été déclaré en 1989-1990. Durant cette période de croissance économique, le chômage a chuté, des emplois ont été créés, le gouvernement a géré l'économie et jeté les bases d'un avenir d'une manière budgétairement responsable.

Recettes (millions de dollars)	Dépenses (millions de dollars)	Excédent (déficit)	1985-1986	1986-1987	1987-1988	1988-1989	1989-1990
26 240	28 854	(2 614)		29 544	32 453	37 256	41 692
	32 178	(2 634)	1986				
			7 %				
			1987				
			6,1 %				
			1988				
			5 %				
			1989				
			5,1 %				
			1990				
			6,1 %				
			-12				

Taux de chômage  
Emplois nets créés  
(en milliers)

Source : Ministère du Trésor et de l'Économie

PLAN POUR LES GENS DE L'ONTARIO OU  
PLAN AXÉ SUR LE POUVOIR?

Le budget de 1991-1992 est la première occasion pour le trésorier de montrer comment le gouvernement du NPD entend appliquer son «ambitieux» programme de changements pour l'Ontario». Pendant les six mois qui ont suivi l'élection, le nouveau gouvernement s'est attaché à réduire les attentes et à rejeter ses lacunes sur les autres. Compte tenu des audiences prébudgétaires de notre comité et du recul du gouvernement par rapport à ses propres promesses, nous ne pouvons que conclure que le Plan pour les gens de l'Ontario n'était rien d'autre qu'un programme axé sur le pouvoir.

Le groupe parlementaire libéral formule un avis contraire au rapport du Comité pour deux raisons fondamentales.

1. On nous a demandé d'approuver un document qui **représente un recul total** par rapport aux engagements pris par le NPD dans le Programme axé sur la population; et

2. On nous a demandé d'approuver un document **sans nous donner les éléments du tableau financier.**

RECU L PAR RAPPORT AU PLAN POUR LES GENS DE L'ONTARIO

Les Ontariens ont voté pour le NPD dans l'espoir qu'il réaliserait le Plan pour les gens de l'Ontario. Il y a six mois, ce document était présenté comme un programme précis pour combattre la récession et promouvoir la justice sociale. Toutefois, depuis que le gouvernement est au pouvoir, il est de plus en plus clair que le Plan pour les gens de l'Ontario était en fait un programme opportuniste pour conquérir le pouvoir.

Nous sommes inquiets de voir les membres NPD du Comité effectuer un recul par rapport aux promesses faites dans le Plan pour les gens de l'Ontario. Il semble au contraire, qu'ils se servent de la récession pour masquer les engagements pris dans le Plan pour les gens de l'Ontario, un document qui reconnaissait que l'Ontario était en récession. Le Plan pour les gens de l'Ontario promettait que les engagements électoraux ne seraient pas enfouis dans un tiroir pour en être exhumés seulement quatre ans plus tard. Le discours du trône du NPD faisait valoir l'intégrité du gouvernement et promettait de venir à bout du cynisme. Pourtant, six mois seulement après son entrée en fonction, le gouvernement du NPD a pratiquement abandonné tous les engagements qu'il avait pris.

Signer le rapport majoritaire du gouvernement serait donner à entendre que notre groupe parlementaire endosse un document qui est un recul par rapport aux engagements pris envers la population de cette province. Si le gouvernement du NPD a l'intention de renier ses promesses, c'est à lui qu'il incombe de le dire aux Ontariens.



**ANNEXE A**

**Avis contraire  
de MM. Monte Kwinter et Gerry Phillips et de M<sup>me</sup> Barbara Sullivan  
du Parti libéral**





52. Comme la province renégocie l'accord de l'Ontario sur la formation, on doit s'efforcer de faire progresser explicitement la Stratégie multiculturelle de la province. En outre, l'accord doit reconnaître et mettre en valeur le rôle d'organismes communautaires sans but lucratif en dépit de la privatisation continue.
53. La formule de financement des maisons d'hébergement doit être réexaminée en vue d'instaurer un financement global en 1991-1992.
54. Le gouvernement doit augmenter son aide à des modèles de prestations de soins de santé au niveau communautaire.
55. Le gouvernement doit prendre l'initiative de discussions avec les collectivités au sujet des dépenses relatives aux soins de santé en vue de fournir une orientation aux politiciens, aux professionnels de la santé et à d'autres dirigeants du secteur public.
56. Le gouvernement doit envisager comme une priorité une rémunération plus équitable pour les infirmières et infirmiers.
57. Une forme ou une autre de stimulation et d'appui à des projets locaux est nécessaire en Ontario. Il pourrait s'agir d'un fonds administré par une coalition de partenaires et de conseillers en collaboration avec le gouvernement provincial ou par une coalition du genre réseau communautaire de santé.
58. Le gouvernement doit examiner le rôle et les avantages de l'industrie pharmaceutique sous le rapport de sa stratégie industrielle globale. Elle a beaucoup à offrir sur le plan de l'amélioration de sa capacité de fabrication, de l'intensification de sa présence dans la recherche et le développement et sur le plan de la compétitivité internationale.
59. Le trésorier doit prévoir des crédits budgétaires qui permettraient de poursuivre les consultations et les négociations avec les autochtones, avec la conviction que les autochtones ont des griefs légitimes qui doivent être examinés, en matière de revendications territoriales, d'éducation, de développement économique et de questions sociales.

41. La réforme de l'aide sociale doit se poursuivre. Faute de modifier les principes qui sont à la base du système, les coûts continueront d'accuser des augmentations spectaculaires sans avantages correspondants dans la vie des personnes handicapées.
42. Le gouvernement doit envisager l'élargissement du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels.
43. S'il est admis que le financement est une question importante, il peut y avoir des économies si l'on explore les possibilités d'économiser de l'argent sans faire de tort aux bénéficiaires. Le gouvernement doit, par exemple, enquêter sur la question de la prescription excessive de médicaments aux personnes handicapées.
44. Dans de nombreuses familles, un membre de famille qui n'est pas handicapé est à la fois celui qui donne des soins et celui qui apporte un revenu. On doit envisager un accroissement de taux de l'aide pour atténuer les difficultés subies par ces familles, ne serait-ce qu'en raison des économies de coût énormes pour le système des soins de santé et de services sociaux réalisées par les efforts non rémunérés de ces couples.
45. Il faut envisager les politiques de logement et les programmes d'offre de logement avec la conviction que le logement est un droit.
46. À compter de l'exercice 1991-1992, le gouvernement doit inscrire au budget un programme de logements sans but lucratif pour succéder au programme Maisons pour de bon, qui serait le début d'une initiative suivie en matière de logements sans but lucratif.
47. La propriété de logements construits sur des terrains appartenant au gouvernement doit être abordable dès le début, et il faut prendre les mesures voulues pour maintenir à long terme les prix abordables de ces logements.
48. Le gouvernement doit considérer que l'attribution accrue de fonds aux logements sans but lucratif entraînera un nombre important d'emplois dans les secteurs de la fabrication et du bâtiment. En plus, la construction réalisée pendant le marasme permettra de construire un plus grand nombre de logements, étant donné que les prix seront plus bas.
49. La réception de fonds pour des chantiers de logements sans but lucratif doit être obligatoirement liée à des politiques anti-discriminatoires. Il faut instaurer des politiques de promotion sociale pour répondre aux besoins de logement des personnes «défavorisées».
50. Le gouvernement de l'Ontario doit réexaminer son financement des services d'installation et de formation linguistique en vue d'améliorer le service.
51. Le gouvernement de l'Ontario doit rechercher sérieusement une entente avec Ottawa pour faire en sorte qu'une gamme suffisante de services d'installation et de formation linguistique soit offerte aux nouveaux Ontariens.

26. Il faut que le gouvernement veille à ce que les caisses de retraite du Canada aient des activités de placement plus dynamiques et à les dissuader de placer leurs fonds à l'étranger.
27. Il faut que l'accès des travailleurs aux avantages sociaux et aux droits qui leur sont conférés par la loi soit certain et assuré.
28. Il faut créer des encouragements aux industries de technologie de pointe qui s'installent en Ontario.
29. Il faut que le gouvernement entreprenne un examen complet des règlements qui régissent le secteur des services financiers.
30. Il faut que le gouvernement saisisse l'occasion du discours du budget pour déclarer son intention de réformer le système des retraites parrainées par les employeurs.
31. Il faut que le gouvernement comprenne qu'une aide en matière de taux d'intérêt est vitale pour l'exploitant agricole. Le modèle du RTIAFO constitue un bon point de départ pour une étude détaillée de la conception d'un programme d'aide financière.
32. À défaut d'un financement central par le gouvernement fédéral et compte tenu des programmes d'aide instaurés par d'autres provinces, l'Ontario doit envisager une politique de crédit agricole qui assure un accès équitable à un crédit abordable.
33. Le gouvernement doit explorer des initiatives mixtes avec la société de crédit agricole de l'Ontario.
34. Le gouvernement doit annoncer un calendrier de mise en oeuvre et de financement des recommandations pour la deuxième étape du Comité d'examen de l'aide sociale, et cette mise en oeuvre doit commencer le plus tôt possible.
35. Le gouvernement doit envisager l'indexation des prestations d'aide sociale sur l'indice des prix à la consommation pour faire en sorte que ces prestations tiennent compte davantage du véritable coût de la vie.
36. Le gouvernement doit améliorer le programme PISTE en permettant aux bénéficiaires de garder un plus fort pourcentage du revenu qu'ils gagnent.
37. La province doit aller de l'avant dans les négociations «CAP».
38. Le gouvernement doit relever le salaire minimum.
39. Le gouvernement doit estimer que la suffisance du revenu est essentielle à la réforme de l'aide sociale.
40. Il faut consulter les consommateurs handicapés d'une façon plus valable.



14. La province doit tenter d'instaurer une nouvelle ère de coopération avec les conseils scolaires locaux.
15. La Commission de l'équité fiscale doit être orientée vers un examen de la question du financement provincial de 60 pour 100 des coûts d'éducation et doit donner à cette question une priorité immédiate.
16. Le gouvernement doit appuyer un examen du programme des subventions d'immobilisations par le ministère de l'Éducation et doit insister sur la tenue de consultations sur des politiques clés comme les suivantes :
  - critères de financement
  - processus d'attribution
  - flexibilité/innovation
  - immobilisations pour la garde des enfants
  - capacité notée et capacité véritable
17. Le ministère des Collèges et Universités doit réévaluer avec les collèges et les universités la façon dont les fonds sont déboursés.
18. Bien que les besoins financiers soient reliés aux frais de scolarité, une grosse partie des coûts revient aux frais de subsistance. Les augmentations du RAFFO ne doivent pas être fondées uniquement sur les augmentations des frais de scolarité.
19. Le gouvernement doit jouer le rôle d'un chef de file dans le maintien de la qualité et de l'accessibilité.
20. La province doit persuader le gouvernement fédéral d'éliminer les frais d'administration de 3 pour 100 sur les prêts aux étudiants du Canada.
21. Il faut concevoir un nouveau système de financement qui tienne compte des coûts réels de la recherche et ne retire pas de ressources aux budgets de fonctionnement de base.
22. Il faut accroître l'appui accordé par le gouvernement à la recherche dans les universités de l'Ontario.
23. Il faut envisager un fonds de croissance du corps professoral en vue du remplacement des professeurs permanents à leur départ à la retraite.
24. Le gouvernement doit fournir une aide financière accrue au recyclage de la population active. Il est souhaitable de mettre des programmes de formation de ce genre conjointement avec les travailleurs, les entreprises et le gouvernement.
25. Au moins à titre de mesure à court terme, il faut que le gouvernement concentre ses efforts sur les programmes de formation professionnelle pour faciliter la mobilité des travailleurs, en particulier dans les secteurs où l'on prévoit une croissance économique.



# LISTE DES RECOMMANDATIONS

1. Le budget provincial doit tenir compte de l'état actuel de l'économie et, en particulier, de la récession actuelle.
2. Le gouvernement provincial doit conjurer le gouvernement fédéral d'assouplir sa politique monétaire, ce qui faciliterait la reprise de l'économie.
3. La province de l'Ontario doit appuyer comme étant un minimum une augmentation générale du programme de subventions inconditionnelles au moins égale au taux d'inflation.
4. La Commission de l'équité fiscale doit recevoir l'ordre d'examiner la structure fiscale des administrations municipales en vue de recommander une nouvelle relation financière avec la province.
5. Le gouvernement doit appuyer l'exploration de nouvelles sources de recettes et l'adoption d'une loi sur le partage des recettes comme mécanismes éventuels de production de recettes pour le secteur municipal.
6. La province doit viser à remettre à l'Association des municipalités de l'Ontario des mises à jour périodiques des priorités du gouvernement ainsi qu'un calendrier provisoire du lancement de nouvelles initiatives en matière de programmes et de politiques.
7. Les décisions budgétaires doivent tenir compte du fait que la prestation de services fait souvent intervenir plusieurs leviers de gouvernement.
8. Le gouvernement doit agir avec la conviction que les arts constituent un élément important de la qualité de la vie des Ontariens.
9. Le gouvernement doit renforcer et étendre les activités du Conseil des Arts de l'Ontario en vue d'augmenter les crédits.
10. Le gouvernement doit maintenir ses dépenses anti-récession dans les travaux publics pour qu'elles aient le plus d'effet.
11. Le gouvernement de l'Ontario doit inciter le gouvernement fédéral à relâcher sa politique de taux d'intérêt élevés et de resserrement monétaire pour renverser le marasme du secteur du bâtiment.
12. Le gouvernement de l'Ontario doit négocier avec le gouvernement fédéral en vue de répondre aux besoins de transport dans le nord et, là où il le peut, mettre en oeuvre ses propres initiatives.
13. La province doit rechercher une entente de financement originale entre tous les paliers de gouvernement pour financer de nouveaux travaux d'infrastructure, ainsi que l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure actuelle.

Le Comité applaudit les initiatives prises par le gouvernement provincial précédent comme par l'actuel gouvernement en vue de consulter les autochtones sur toutes sortes de questions. Le processus de consultation a été opportun et, qui plus est, fructueux.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

59. Le trésorier doit prévoir des crédits budgétaires qui permettraient de poursuivre les consultations et les négociations avec les autochtones, avec la conviction que les autochtones ont des griefs légitimes qui doivent être examinés, en matière de revendications territoriales, d'éducation, de développement économique et de questions sociales.

coalition de partenaires et de conseillers en collaboration avec le gouvernement provincial ou par une coalition du genre réseau communautaire de santé.

58.

Le gouvernement doit examiner le rôle et les avantages de l'industrie pharmaceutique sous le rapport de sa stratégie industrielle globale. Elle a beaucoup à offrir sur le plan de l'amélioration de sa capacité de fabrication, de l'intensification de sa présence dans la recherche et le développement et sur le plan de la compétitivité internationale.

## Affaires autochtones

Les autochtones ont été traditionnellement pauvres et marginalisés. Cette situation est exacerbée par le flou des partages de responsabilités entre les paliers de gouvernement fédéral et provincial. C'est pourquoi la prestation de services sociaux et autres est aléatoire.

L'Union of Ontario Indians aide les Premières Nations à élaborer des politiques qui aident les communautés à atteindre un plus haut degré d'autodétermination. Cet organisme a fait un certain nombre de propositions visant à améliorer la situation socio-économique des Premières Nations. L'Union remarque que les Premières Nations n'ont pas accès à la plupart des programmes provinciaux offerts à l'ensemble de la population. Elle demande la négociation d'un protocole Anishinabek/Ontario sur le développement économique, avec la possibilité d'une entente tripartite incluant le gouvernement fédéral, pour faciliter un tel accès. Elle soulève aussi des questions relatives au territoire de base des Premières Nations qui ne fournit pas une base économique suffisante pour un développement durable.

Il est également question de l'élaboration d'une stratégie pour les systèmes d'enseignement élémentaire et secondaire ainsi que pour les établissements postsecondaires des étudiants des Premières Nations. Parmi d'autres besoins sociaux, on a cité l'offre de logements adéquats sur les réserves ainsi que l'amélioration des systèmes de soins de santé. De plus, une formation à la gestion pour les membres des Premières Nations leur permettrait d'évoluer avec plus d'efficacité dans un système social foncièrement étranger à leur culture traditionnelle.

du rôle des infirmières et infirmiers dans les soins de santé et des changements technologiques. En même temps, la profession a du mal à attirer infirmières et infirmiers en raison de facteurs comme le bas salaire, de médiocres perspectives de carrière et des conditions de travail épuisantes. L'ALIO vise une plus grosse part du budget des hôpitaux et exprime l'opinion qu'il y a suffisamment d'argent dans le budget pour satisfaire ses demandes.

L'industrie pharmaceutique fait valoir que le recours à la méthode de fixation des prix axée sur le « meilleur prix disponible » dans le cadre du Régime de médicaments gratuits de l'Ontario a contribué aux augmentations de coûts de ce programme, car il omet de tenir compte des avantages que procure une concurrence vigoureuse entre produits. On a proposé que le recours au coût réel d'acquisition serve de base au prix payé et que la substitution obligatoire par des produits sans marque soit éliminée. En outre, la recherche pharmaceutique de médicaments efficaces peut donner lieu à d'importantes économies à réaliser sur le coût des soins de santé, et une nouvelle politique pharmaceutique provinciale est nécessaire pour fournir l'infrastructure de R et D indispensable.

Le Comité a été impressionné par les tentatives des témoins de traiter de la question de l'augmentation des coûts du budget provincial des soins de santé. Le Comité reconnaît que les exigences concurrentes qui visent le budget des soins de santé requièrent une gestion plus novatrice et imputable.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

54. Le gouvernement doit augmenter son aide à des modèles de prestations de soins de santé au niveau communautaire.
55. Le gouvernement doit prendre l'initiative de discussions avec les collectivités au sujet des dépenses relatives aux soins de santé en vue de fournir une orientation aux politiciens, aux professionnels de la santé et à d'autres dirigeants du secteur public.
56. Le gouvernement doit envisager comme une priorité une rémunération plus équitable pour les infirmières et infirmiers.
57. Une forme ou une autre de stimulation et d'appui à des projets locaux est nécessaire en Ontario. Il pourrait s'agir d'un fonds administré par une



L'Association des infirmières de l'Ontario a adopté la position que le système de soins de santé ne requiert pas une plus grande proportion du budget provincial, mais qu'il faut gérer l'argent différemment. Le ministre de la Santé a indiqué qu'il avait instauré de nouvelles mesures en vue d'améliorer la gestion des soins de santé à l'intérieur du ministère et que de meilleures pratiques de gestion sont également instaurées dans les hôpitaux, avec par exemple une préférence accordée aux interventions chirurgicales sans hospitalisation.

L'Association pour la santé publique de l'Ontario recommande que la province mette davantage l'accent sur la prévention plutôt que sur les soins de santé et favorise les soins de santé au niveau communautaire plutôt que dans les grands établissements. Ce changement d'accent pourrait comprendre l'augmentation des investissements dans la réforme de l'aide sociale comme le propose le rapport du Comité d'examen de l'aide sociale. Elle estime qu'un investissement dans des organismes plus petits, au niveau communautaire, permettrait de plafonner les dépenses dans les services hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques sans compromettre l'accès des Ontariens aux services de santé essentiels. Même si les estimations d'économies à réaliser sont spéculatives, la direction située au niveau de la collectivité permet de mieux répondre aux besoins locaux et peut-être d'améliorer la marche du service. L'Ontario Hospital Association est d'accord sur le principe de soins au niveau communautaire, mais avertit qu'il faut mettre en place l'infrastructure appropriée pour qu'il n'y ait pas de rupture dans le service aux patients. En outre, si l'on veut faire des comparaisons financières, il importe de faire ressortir la totalité des frais, notamment les frais de déplacement et de thérapie sans hospitalisation. Il reste néanmoins que même si l'on augmente les soins dispensés au niveau communautaire, de nombreux services médicaux doivent quand même être dispensés en établissements. Selon des témoignages, les hôpitaux sont soumis à des contraintes financières rigoureuses par suite de l'augmentation des demandes de soins, de l'évolution démographique et des coûts élevés des nouveaux traitements et des nouvelles technologies, ainsi que des coûts d'ordre législatif et réglementaire imposés par le gouvernement.

L'Association des infirmières de l'Ontario (AIO) a souligné que la demande d'infirmières et infirmiers va augmenter par suite du vieillissement de la population, de l'élargissement



### Maisons d'hébergement pour les femmes

Selon des témoignages, la demande de foyers pour femmes a augmenté et les services d'hébergement actuels, en dépit de tous leurs efforts, ne peuvent pas répondre aux besoins des femmes maltraitées ainsi que de leurs enfants. On a proposé un autre modèle de financement basé sur un financement global et non quotidien, qui permettrait aux maisons d'offrir des services accrus aux femmes maltraitées ainsi qu'à leurs enfants, une éducation et une prévention à l'échelle de la collectivité, un personnel plus nombreux, l'équité salariale et un logement.

Le Comité a été ému par les exposés faits au nom des maisons d'hébergement. La crise dans laquelle ces groupes se débattaient jour après jour doit être affrontée immédiatement. Éviter de prendre des mesures reviendrait à compromettre la sécurité et le bien-être des femmes de cette province.

Le comité recommande ce qui suit :

53. **La formule de financement des maisons d'hébergement doit être réexaminée en vue d'instaurer un financement global en 1991-1992.**

### Santé

Le Comité a entendu des témoins déclarer que les soins de santé n'étaient qu'un des quatre éléments déterminants de la santé, les autres étant la situation économique, l'ordre public et le genre de vie individuel. Selon le ministère de la Santé, environ 55 pour 100 du budget des soins de santé de l'Ontario sont consacrés aux services de soins de santé en établissements (surtout les hôpitaux généraux publics et les hôpitaux psychiatriques provinciaux), 36 pour 100 sont consacrés aux prestations de maladie, et une grande partie du reste, aux programmes de santé communautaires et à l'intention des consommateurs. Le fait que la situation économique est un élément déterminant de la santé aura des conséquences en raison des soins de santé supplémentaires qui peuvent être requis pour les personnes qui sont aux prises avec des difficultés financières par suite de la récession.

Les organismes qui servent les immigrants et les réfugiés à l'échelon local jouent un rôle essentiel en aidant les nouveaux Ontariens à participer au contexte social et économique de l'Ontario. De même qu'ils nouent des liens entre les nouveaux Ontariens et les institutions canadiennes, ces organismes offrent une grande variété de programmes novateurs spécialement conçus en fonction des besoins de leur clientèle. Ces programmes comprennent notamment la formation à la langue, la préparation à l'emploi, l'orientation familiale et des programmes destinés à aider les immigrants.

Selon le Conseil ontarien des organismes de service aux immigrants (COOSI), ces organismes constituent un moyen rentable d'intégrer les immigrants dans la collectivité et de leur permettre de mettre leurs ressources de compétences et de talents au service de tous les Ontariens. Toutefois, étant donné le fort pourcentage d'immigrants qui finissent par s'installer en Ontario, le COOSI indique que les fonds disponibles en provenance des gouvernements fédéral et provincial sont insuffisants.

Le Comité appuie entièrement l'idée de venir en aide aux nouveaux Ontariens dans leurs efforts d'intégration à la collectivité. Après tout, une bonne part de l'histoire de ce pays est l'oeuvre d'immigrants qui ont travaillé dur.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

50. Le gouvernement de l'Ontario doit réexaminer son financement des services d'installation et de formation linguistique en vue d'améliorer le service.
51. Le gouvernement de l'Ontario doit rechercher sérieusement une entente avec Ottawa pour faire en sorte qu'une gamme suffisante de services d'installation et de formation linguistique soit offerte aux nouveaux Ontariens.
52. Comme la province rénégocie l'accord de l'Ontario sur la formation, on doit s'efforcer de faire progresser explicitement la Stratégie multiculturelle de la province. En outre, l'accord doit reconnaître et mettre en valeur le rôle d'organismes communautaires sans but lucratif en dépit de la privatisation continue.

jusqu'à concurrence de 10 ans. C'est pour eux, l'une des principales difficultés pour répondre en temps voulu à ces besoins.

Les mesures permettant d'améliorer l'offre de logements à des prix abordables sont notamment : simplifier le processus d'approbation, faciliter l'offre de terrains appartenant au gouvernement, proroger des programmes comme Maisons pour de bon, subventionner le financement de logements sans but lucratif ou à loyer indexé sur le revenu, faciliter la conversion de logements existants en logements sans but lucratif, ouvrir au secteur privé les soumissions d'offre pour la construction de logements sans but lucratif, élargir le Régime d'épargne-logement de l'Ontario et offrir des taux hypothécaires réduits à ceux qui achètent une maison pour la première fois. Le gouvernement pourrait en outre appuyer des associations déjà en cours dans des programmes de partage de maisons.

Les répercussions sociales de l'habitation pour les habitants de l'Ontario bouleversent le Comité. C'est le Comité qui demande que le logement devienne une priorité pour le nouveau gouvernement.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

45. Il faut envisager les politiques de logement et les programmes d'offre de logement avec la conviction que le logement est un droit.
46. À compter de l'exercice 1991-1992, le gouvernement doit inscrire au budget un programme de logements sans but lucratif pour succéder au programme Maisons pour de bon, qui serait le début d'une initiative suivie en matière de logements sans but lucratif.
47. La propriété de logements construits sur des terrains appartenant au gouvernement doit être abordable dès le début, et il faut prendre les mesures voulues pour maintenir à long terme les prix abordables de ces logements.
48. Le gouvernement doit considérer que l'attribution accrue de fonds aux logements sans but lucratif entraînera un nombre important d'emplois dans les secteurs de la fabrication et du bâtiment. En plus, la construction réalisée pendant le marasme permettra de construire un plus grand nombre de logements, étant donné que les prix seront plus bas.
49. La réception de fonds pour des chantiers de logements sans but lucratif doit être obligatoirement liée à des politiques anti-discriminatoires. Il faut instaurer des politiques de promotion sociale pour répondre aux besoins de logement des personnes «défavorisées».

Le Comité a été impressionné par la nature complète des mémoires présentées au nom des personnes handicapées. L'appui aux recommandations formulées par ces groupes est très vigoureux.

Les recommandations du Comité sont les suivantes :

40. Il faut consulter les consommateurs handicapés d'une façon plus valable.
41. La réforme de l'aide sociale doit se poursuivre. Faute de modifier les principes qui sont à la base du système, les coûts continueront d'accuser des augmentations spectaculaires sans avantages correspondants dans la vie des personnes handicapées.
42. Le gouvernement doit envisager l'élargissement du Programme d'appareils et accessoires fonctionnels.
43. S'il est admis que le financement est une question importante, il peut y avoir des économies si l'on explore les possibilités d'économiser de l'argent sans faire de tort aux bénéficiaires. Le gouvernement doit, par exemple, enquêter sur la question de la prescription excessive de médicaments aux personnes handicapées.
44. Dans de nombreuses familles, un membre de famille qui n'est pas handicapé est à la fois celui qui donne des soins et celui qui apporte un revenu. On doit envisager un accroissement de taux de l'aide pour atténuer les difficultés subies par ces familles, ne serait-ce qu'en raison des économies de coût énormes pour le système des soins de santé et de services sociaux réalisées par les efforts non rémunérés de ces couples.

## Logement

L'offre d'un logement à prix abordable est un élément essentiel si l'on veut atténuer la pauvreté. En règle générale, le logement ne devrait pas coûter plus de 30 pour 100 du revenu. Selon des dépositions, le bénéficiaire moyen des banques alimentaires dépense environ 70 pour 100 de son revenu à se loger et celui qui dépense plus de 50 pour 100 de son revenu à se loger risque de se retrouver sans abri si sa situation économique vient à changer. Certains font valoir que l'accès à un logement est un droit pour tous les résidents de l'Ontario et que la province devrait donc assurer une offre suffisante de logements à des prix abordables. Bien que l'on puisse prendre toutes sortes de mesures pour augmenter l'offre de logements à des prix abordables, les promoteurs et les groupes intéressés par le logement ont dénoncé les délais requis pour l'approbation du terrain -



36. Le gouvernement doit améliorer le programme PISTE en permettant aux bénéficiaires de garder un plus fort pourcentage du revenu qu'ils gagnent.
37. La province doit aller de l'avant dans les négociations «CAP».
38. Le gouvernement doit relever le salaire minimum.
39. Le gouvernement doit estimer que la suffisance du revenu est essentielle à la réforme de l'aide sociale.
- Personnes handicapées

Les personnes handicapées qui sont aux prises avec de nombreux obstacles à l'emploi constituent un groupe particulièrement exposé au risque. Les handicapés physiques peuvent avoir du mal à assurer leur transport au lieu de travail ou à l'établissement d'enseignement et s'exposent à des frais plus élevés en matière de services éducatifs et médicaux. L'équité d'emploi pour les personnes handicapées constituerait, en particulier, à relever leur revenu jusqu'à un niveau raisonnable et à réduire leur dépendance des prestations familiales. «Un système qui fait la promotion de l'intégration, de la dignité et de l'autonomie des citoyens handicapés a plus de sens économique que le système actuel qui rattache trop souvent les soutiens essentiels à des institutions «ghetto», à des étiquettes et à la dépendance» (Income Maintenance for the Handicapped Co-ordinating Group).

Des groupes comme Income Maintenance for the Handicapped Co-ordinating Group et PUSH-Ontario insistent aussi sur le maintien de la mise en oeuvre du rapport du Comité d'examen de l'aide sociale. Ils demandent que des programmes pour des besoins spéciaux comme le Programme d'appareils et accessoires fonctionnels ou de transport accessible bénéficient d'un financement élargi pour permettre aux personnes handicapées de vivre dans l'indépendance et la dignité. Le Programme de services particuliers à domicile, qui offre une aide aux familles dont l'un des membres est handicapé, est largement appuyé par les familles en raison de sa souplesse, de sa transférabilité et de la maîtrise des familles sur le service requis.



La pauvreté, qui découle d'un revenu insuffisant, est une question qui a beaucoup retenu l'attention depuis le rapport *Transitions* du Comité d'examen de l'aide sociale. Des mesures ont été prises pour entreprendre la mise en oeuvre des recommandations de ce rapport en vue d'aider les gens à passer de la dépendance de l'aide sociale à l'autonomie. Le Programme d'intégration sociale et de transition à l'emploi (PISTE) en est un exemple. Un bon nombre de personnes demeurent, toutefois, dans un état de pauvreté, et la récession augmentera probablement le nombre de personnes nécessitant une aide sociale. De nombreux témoins, comme les membres du réseau du Comité d'examen de l'aide sociale de l'Ontario, pressent le gouvernement d'accélérer la mise en oeuvre des réformes énoncées dans le rapport du Comité d'examen de l'aide sociale.

Le Comité a entendu des témoignages selon lesquels non seulement les chômeurs, mais aussi les faibles salariés rencontrent des obstacles systémiques lorsqu'ils veulent sortir de la pauvreté. Il existe de nombreuses façons de procurer un revenu suffisant. Cela peut être une augmentation des prestations d'aide sociale, la prestation d'un logement à prix abordable et l'aide aux personnes désireuses de retourner au travail. Cela peut comprendre la formation, la garde des enfants et les soins de santé. Une fois au travail, le salaire minimum devrait être maintenu à un niveau suffisant.

Le Comité est inquiet du manque de niveaux suffisants de prestations d'aide sociale aux personnes dans le besoin. Il estime, en particulier, qu'il faut souligner l'importance de s'attaquer aux causes structurelles d'ensemble de la pauvreté.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

34. Le gouvernement doit annoncer un calendrier de mise en oeuvre et de financement des recommandations pour la deuxième étape du Comité d'examen de l'aide sociale, et cette mise en oeuvre doit commencer le plus tôt possible.
35. Le gouvernement doit envisager l'indexation des prestations d'aide sociale sur l'indice des prix à la consommation pour faire en sorte que ces prestations tiennent compte davantage du véritable coût de la vie.

32. À défaut d'un financement central par le gouvernement fédéral et compte tenu des programmes d'aide instaurés par d'autres provinces, l'Ontario doit envisager une politique de crédit agricole qui assure un accès équitable à un crédit abordable.
33. Le gouvernement doit explorer des initiatives mixtes avec la société de crédit agricole de l'Ontario.

cessé leur exploitation, d'autres ont opéré des fusions, d'autres encore ont déménagé aux Etats-Unis où le coût des matières premières et celui d'autres intrants, comme l'énergie et l'impôt, sont généralement plus bas. Tout programme d'aide et de rationalisation agricoles devrait tenir compte des problèmes qu'affronte le secteur du conditionnement des aliments.

Le Comité fait remarquer que, même s'il n'a pas eu l'occasion d'écouter les préoccupations du secteur du conditionnement des aliments, ces préoccupations méritent d'être examinées de près à cause de leurs répercussions sur le reste de l'industrie agricole et les collectivités.

Le Comité est d'avis que, même si les preuves déposées ont été principalement de nature financière, l'adaptation de l'agriculture doit être envisagée dans un cadre plus large. La chute du revenu agricole a exacerbé le problème de la pauvreté dans le monde rural et a débouché sur de nouvelles demandes de services d'aide sociale. Le Comité constate que la prestation de services d'aide sociale est habituellement plus rudimentaire dans les zones rurales que dans les zones urbaines et qu'il faut une aide sociale et financière suffisante dans le cadre d'un programme d'adaptation plus large.

Le Comité est très préoccupé de la persistance des problèmes qu'affronte le secteur agricole. La politique de taux d'intérêt élevés du gouvernement fédéral et le marasme des prix des denrées au cours des années 80 ont forcé un plus grand nombre d'exploitants agricoles à cesser leurs activités et ont alourdi le fardeau de ceux qui parviennent à survivre. La situation actuelle offre peu d'encouragement aux jeunes exploitants agricoles et sape les collectivités rurales. Le Comité voudrait souligner la relation importante entre les 40 milliards de dollars que représente chaque année l'industrie agricole et la santé de l'économie de l'Ontario dans son ensemble.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

31. Il faut que le gouvernement comprenne qu'une aide en matière de taux d'intérêt est vitale pour l'exploitant agricole. Le modèle du RTIEAFO constitue un bon point de départ pour une étude détaillée de la conception d'un programme d'aide financière.

recommandations au GATT en vue d'une réforme éventuelle du système de gestion des approvisionnements pour en maintenir l'intégrité.

Selon la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO), le problème le plus immédiat qu'affrontent les exploitants agricoles est celui de la dette. L'industrie requiert de fortes immobilisations et est donc sensible aux fluctuations de taux d'intérêt. On estime que la dette des exploitations agricoles de l'Ontario se situait en tout entre 4,6 et 5,2 milliards de dollars en 1989 et que le revenu agricole net a diminué de presque 10 pour 100 en 1989, et de 8 pour 100 en 1990. Entre 1980 et 1989, les intérêts débiteurs pour le secteur ont représenté en moyenne une somme d'environ 24 pour 100 de revenu au comptant net (avant les frais du service de la dette), et qui pourrait s'élever à court terme. De plus, les frais d'intérêt nets ont grimpé de quelque 21 pour 100, soit 75 millions de dollars en 1988 et 1989.

Pour relever ces défis, la FAO, qui représente un grand nombre d'exploitants agricoles, propose que le Programme de réduction des taux d'intérêt pour les exploitations agricoles familiales de l'Ontario (RTTEAFO) serait un bon point de départ pour une étude détaillée de la conception d'un programme d'aide financière. En attendant, il faut un programme à court terme pour 1991 afin d'aider les exploitants agricoles à surmonter leurs difficultés du moment. Si l'on en croit un récent compte rendu paru dans la presse, le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation a laissé entendre que le gouvernement pourrait mettre en oeuvre un programme provisoire comme le RTTEAFO pendant une durée de un an. La FAO fait remarquer que d'autres provinces, comme l'Alberta, la Saskatchewan et le Québec, ont en place des programmes de crédit agricole qui entraînent une concurrence déloyale. Elle réclame une politique ontarienne de crédit agricole qui assurerait un accès équitable à un crédit abordable. La FAO estime également que des programmes tripartites d'aide à la stabilisation comme le Régime d'assurance du revenu brut (RARB) et le Programme de comptes de stabilisation du revenu net (PCSRN) fourniraient une aide à moyen et à long terme. Pour tenter de situer ces questions dans un cadre plus large, la FAO recommande qu'un programme de développement rural comprenne une large gamme d'éléments.

L'autre composante principale du secteur agricole, à savoir l'industrie du conditionnement des aliments, fait également l'objet de modifications considérables. Plusieurs usines ont



L'industrie agricole, au chiffre d'affaires de 40 milliards de dollars, joue un rôle important dans l'économie de la province. Les principales composantes sont le secteur de l'exploitation agricole et celui du conditionnement des aliments.

Le secteur de l'exploitation agricole est en difficulté pour toutes sortes de raisons et, comme d'autres secteurs de l'économie, traverse une période d'adaptation. Des taux d'intérêt élevés, de lourdes dettes, le bas prix des denrées, la concurrence accrue du reste du marché nord-américain en partie par suite de l'Accord de libre-échange ainsi que l'incertitude permanente au sujet de l'issue de la ronde actuelle des pourparlers de l'Uruguay dans le cadre du GATT ont freiné l'aptitude de l'industrie à s'adapter à une conjoncture économique de plus en plus difficile.

Selon le ministère du Trésor et de l'Économie, le revenu agricole net, non compris les subventions, s'est élevé en 1990, mais on s'attend à une baisse en 1991. Les subventions du gouvernement au secteur de l'exploitation agricole ont atteint en tout 44 pour 100 du revenu agricole ontarien net en 1990, ou 65 pour 100 du revenu agricole canadien total en 1990. On prévoit que les subventions du gouvernement en 1991 représenteront 47 pour 100 du revenu agricole net.

Le ministère du Trésor et de l'Économie a indiqué également que les prix de la viande rouge, des céréales et des graines oléagineuses devraient rester stables en 1991. La production de céréales et de graines oléagineuses pourrait même s'élever légèrement. Certains secteurs de l'industrie soumis à un système de gestion de la ressource, en particulier les secteurs du lait et des oeufs, connaissent des difficultés par suite des changements du régime alimentaire des consommateurs.

Les subventions fournies par des gouvernements étrangers à leurs producteurs entravent l'aptitude du secteur agricole canadien intérieur à affronter la concurrence à armes égales. La question des subventions fait l'objet de discussions dans la ronde actuelle des pourparlers du GATT. Des questions comme le système de gestion des approvisionnements sont examinées de plus près, particulièrement à la suite des dispositions de l'Accord de libre-échange. Le gouvernement canadien a fait des



Le Comité recommande donc ce qui suit :

24. Le gouvernement doit fournir une aide financière accrue au recyclage de la population active. Il est souhaitable de mettre des programmes de formation de ce genre conjointement avec les travailleurs, les entreprises et le gouvernement.
25. Au moins à titre de mesure à court terme, il faut que le gouvernement concentre ses efforts sur les programmes de formation professionnelle pour faciliter la mobilité des travailleurs, en particulier dans les secteurs où l'on prévoit une croissance économique.
26. Il faut que le gouvernement veille à ce que les caisses de retraite du Canada aient des activités de placement plus dynamiques et à les dissuader de placer leurs fonds à l'étranger.
27. Il faut que l'accès des travailleurs aux avantages sociaux et aux droits qui leur sont conférés par la loi soit certain et assuré.
28. Il faut créer des encouragements aux industries de technologie de pointe qui s'installent en Ontario.
29. Il faut que le gouvernement entreprenne un examen complet des règlements qui régissent le secteur des services financiers.
30. Il faut que le gouvernement saisisse l'occasion du discours du budget pour déclarer son intention de réformer le système des retraites parrainés par les employeurs.

L'Ontario Natural Gas Association a proposé une conférence intergouvernementale à triple palier, avec des apports du secteur privé, en vue de préciser les questions clés, les priorités et les dispositifs pour une meilleure résolution des problèmes. L'infrastructure publique, les solutions de remplacement pour la réduction et l'élimination des déchets, les dépenses du secteur public et la charge fiscale croissante sont quelques exemples de ces questions.

Dans un autre domaine de coopération, le monde des affaires demande au gouvernement d'instaurer une structure fiscale favorable de façon à ce que les entreprises ontariennes ne soient pas placées dans une situation désavantageuse. Cela pourrait signifier l'absence de nouvelles augmentations d'impôt, des crédits d'impôt à la R et D, l'harmonisation de la taxe de vente au détail avec la TPS et le maintien de l'amortissement accéléré de l'Ontario. Si le secteur public et le secteur privé travaillent de concert, avec un gouvernement qui offre un environnement favorable à la création de richesses et d'emplois par les entreprises, les Ontariens pourront continuer à jouir de niveaux de vie élevés.

La Fédération canadienne du travail (FCT) s'efforce de développer la coopération entre les travailleurs et la direction. Une de ses initiatives est le Fonds de Relance qui permet aux Ontariens de verser une contribution à un fonds de capital de risque qui sera investie au Canada dans des petites et moyennes entreprises ayant un potentiel de croissance. La création d'emplois est un des principaux objectifs du fonds. Le gouvernement fédéral s'est engagé à offrir un crédit d'impôt de 20 pour 100, et la FCT demande aux provinces de faire de même. En retour, le fonds s'engage à investir au moins 80 pour 100 des capitaux dans la province dans toutes sortes d'entreprises à quelque stade que ce soit, qu'il s'agisse de l'étape du démarrage, de la remise à flot ou de la restructuration. De cette façon, l'entreprise recevrait les capitaux propres nécessaires pour rendre possible son expansion, et il y aurait création d'emplois.

Le Comité s'inquiète de la dimension structurelle de l'actuelle récession. À la différence des récessions antérieures, il estime qu'il faut s'attaquer au marasme économique actuel de façon à affronter l'élément structurel.

En outre, la FTO propose le modèle suédois de «fonds de réserve» comme un dispositif important de réaction au creux du cycle, car il permet aux entreprises de mettre de côté des fonds à des fins autorisées de réaction au creux du cycle sans encourir de dette fiscale.

L'Ontario a été un endroit attirant dans lequel une entreprise pouvait investir grâce à des facteurs comme une main-d'œuvre instruite, un accès facile aux grands marchés du centre du Canada et des États-Unis, une stabilité politique et une structure fiscale favorable. Le Comité a entendu le témoignage de la Banque Toronto-Dominion qui déclarait que l'Ontario continue d'avoir une économie foncièrement saine, protégée, à long terme, par sa base industrielle bien diversifiée. D'autres intervenants, comme l'Association des manufacturiers canadiens et la Chambre de commerce de l'Ontario, ont des inquiétudes quant à la compétitivité de l'Ontario relativement à des facteurs comme les niveaux relatifs d'impôt et la complexité de la fiscalité, les salaires et avantages sociaux et les coûts sociaux obligatoires. Le niveau élevé du dollar canadien a aussi placé les exportateurs canadiens aux États-Unis dans une position désavantageuse.

Le secteur du commerce de détail, en particulier dans les villes proches de la frontière, a subi une perte de chiffre d'affaires du fait que les frontaliers canadiens profitent des prix plus bas aux États-Unis et font leurs achats de l'autre côté de la frontière. Bien qu'il semble y avoir bien des motifs qui expliquent ce phénomène qui se répand rapidement, les collectivités ont collaboré avec les gouvernements fédéral et provincial pour trouver des mesures qui aideront les entreprises canadiennes à être plus compétitives.

L'Association des fabricants de pièces de véhicules d'automobiles a signalé qu'elle avait besoin de plus de travailleurs hautement qualifiés et qu'il était difficile de trouver des employés réunissant les conditions requises. Les entreprises, les travailleurs et le gouvernement ont l'occasion de collaborer à la création d'une économie vigoureuse dotée d'une main-d'œuvre qualifiée et bien rémunérée. On pourrait, par exemple, améliorer et élargir des programmes de formation professionnelle de sorte que les personnes qui font leur entrée ou leur rentrée sur le marché du travail soient bien préparées et en mesure de tirer parti des débouchés lorsque l'économie se renforcera. Disposant d'une main-d'œuvre plus qualifiée, les entreprises devraient pouvoir produire de façon plus efficace.

21. Il faut concevoir un nouveau système de financement qui tienne compte des coûts réels de la recherche et ne retire pas de ressources aux budgets de fonctionnement de base.
22. Il faut accroître l'appui accordé par le gouvernement à la recherche dans les universités de l'Ontario.
23. Il faut envisager un fonds de croissance du corps professoral en vue du remplacement des professeurs permanents à leur départ à la retraite.

#### Patronat et syndical

Le Comité s'inquiète du grand nombre de faillites et de licenciements qui ont touché les industries de biens et services dans la province. La faiblesse actuelle de l'économie a durement frappé le secteur de la fabrication. Les expéditions ont baissé en 1990 après sept années de croissance, et les emplois dans la fabrication ont diminué de 10 pour 100 en 1990. Dans l'ensemble de l'Ontario, le total des pertes d'emploi dans tous les secteurs s'élève à quelque 120 000, la plupart concernant de petites ou moyennes entreprises. Environ 31 000 d'entre elles concernaient des entreprises de plus de 50 salariés et, comme on l'a signalé plus haut, un grand nombre de ces pertes d'emploi sont permanentes et non temporaires. En conséquence, on s'interroge sur les genres d'emplois qui seront créés lorsque la récession sera terminée et sur les genres de compétence qu'il faudra pour occuper ces postes de travail.

La Fédération du travail de l'Ontario (FTO) a donné au Comité une indication des effets structurels de la récession. La récession actuellement en cours en Ontario comporte un élément structurel beaucoup plus important que la dernière récession de 1981-1982. L'indicateur de licenciement signale une proportion beaucoup plus élevée de pertes d'emplois attribuables à des fermetures d'usines permanentes et totales. La FTO estime que pour s'attaquer au problème de restructuration dans notre province, il faudra constituer des programmes d'adaptation active au marché du travail.

À long terme, la FTO a fait voir au Comité la nécessité que le gouvernement se penche sur la façon de réduire la vulnérabilité de l'économie ontarienne à la récession. Le recours accru au crédit de la part des familles et des entreprises conduit souvent à un ralentissement considérable lorsque la réduction de la dette suit l'érosion de la confiance.



le syndicat des étudiants de McMaster proposent la création d'un fonds de croissance du corps professoral qui comprendrait l'augmentation du nombre de postes permanents.

Les collèges d'arts appliqués et de technologie ont entamé le processus de partenariat en collaboration avec diverses parties intéressées en vue de constituer une orientation stratégique pour les collèges dans l'avenir, *Vision 2000*. Ce programme vise à faire participer les collèges à l'expérience de l'éducation permanente, assurant la qualité et améliorant les chances en renversant les obstacles systémiques qui existent actuellement. Les trois objectifs clés sont l'amélioration de l'accès, l'augmentation du taux de réussite dans les programmes et la mobilité universitaire.

Le Comité a entendu le témoignage de l'Association des collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario qui déclarait qu'une augmentation de 12 pour 100 des crédits était nécessaire pour financer l'augmentation actuelle des effectifs dans le système, les inscriptions de 1991 et les initiatives en matière d'équité d'emplois et d'équité salariale. De l'avis du Comité, le secteur des collèges et universités a désespérément besoin d'attention. Les coûts économiques et humains d'un système d'enseignement postsecondaire inadéquat deviennent manifestes dans notre société.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

17. Le ministère des Collèges et Universités doit réévaluer avec les collèges et les universités la façon dont les fonds sont déboursés.
18. Bien que les besoins financiers soient reliés aux frais de scolarité, une grosse partie des coûts revient aux frais de subsistance. Les augmentations du RAFFEO ne doivent pas être fondées uniquement sur les augmentations des frais de scolarité.
19. Le gouvernement doit jouer le rôle d'un chef de file dans le maintien de la qualité et de l'accessibilité.
20. La province doit persuader le gouvernement fédéral d'éliminer les frais d'administration de 3 pour 100 sur les prêts aux étudiants du Canada.



moins par étudiant que les universités publiques d'Etat offrant des programmes de doctorat aux Etats-Unis.

Le Conseil des universités de l'Ontario a proposé un plan de rétablissement visant à restaurer la qualité de l'enseignement dans les universités de l'Ontario et à assurer l'accès à l'enseignement de tous, notamment des groupes défavorisés et sous-représentés. Le plan coûterait 410 millions de dollars répartis sur quatre ans. Le Conseil propose que le gouvernement paie deux tiers de cette somme et les étudiants, un tiers. En général, d'autres représentants des milieux universitaires ont tendance à appuyer le plan, même s'ils ne s'entendent pas sur le montant que les étudiants devraient payer, le cas échéant. On a fait valoir que les frais de scolarité et les limites du programme d'aide financière aux étudiants de l'Ontario entravent l'égalité d'accès. Plusieurs témoins, comme la Fédération des étudiants de l'Ontario, insistent sur la nécessité d'une révision du Régime d'aide financière aux étudiants de l'Ontario (RAFEO). Ils déclarent, par exemple, que les taux d'aide financière aux étudiants ne tiennent pas suffisamment compte du coût de la vie et que les conditions d'admissibilité peuvent être un obstacle à l'enseignement postsecondaire. Persons United for Self-Help, parlant pour le compte des personnes handicapées, croit que le RAFEO devrait tenir compte des frais médicaux reliés au handicap dans le calcul de l'aide financière à l'étudiant. On a proposé que le gouvernement, en collaboration avec les milieux universitaires, examine des solutions de remplacement à long terme au système des frais de scolarité et d'aide financière aux étudiants.

La pénurie future de professeurs est aussi un problème qui compromet le plein accès à l'enseignement postsecondaire. Le Comité a entendu le témoignage de l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario (UAPUO) qui déclarait que d'ici 2006, la moitié des professeurs actuels seront à la retraite et que d'autres régions en Amérique du Nord et en Europe sont aux prises avec des difficultés analogues.

Si la pénurie de professeurs se matérialise, il peut y avoir des coupures dans les universités. Pour atténuer le problème, l'UAPUO et des organisations d'étudiants comme

également proposé que, en attendant, les consultations sur le financement de l'éducation aient lieu parallèlement aux travaux de la commission et les complètent.

Le Comité appuie totalement l'idée d'un partenariat renouvelé entre les conseils scolaires locaux et la province. On ne peut permettre que persiste la relation qui existe actuellement.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

14. La province doit tenter d'instaurer une nouvelle ère de coopération avec les conseils scolaires locaux.
15. La Commission de l'équité fiscale doit être orientée vers un examen de la question du financement provincial de 60 pour 100 des coûts d'éducation et doit donner à cette question une priorité immédiate.
16. Le gouvernement doit appuyer un examen du programme des subventions d'immobilisations par le ministère de l'Éducation et doit insister sur la tenue de consultations sur des politiques clés comme les suivantes :
  - critères de financement
  - processus d'attribution
  - flexibilité/innovation
  - immobilisations pour la garde des enfants
  - capacité notée et capacité véritable

### Collèges et universités

Les collèges et universités de l'Ontario offrent la possibilité d'acquérir des connaissances pour la vie entière. Ils s'efforcent d'enrichir la culture personnelle et de doter le pays d'une population active hautement spécialisée et instruite. L'égalité et l'accessibilité en matière d'enseignement postsecondaire sont aussi un élément essentiel si l'on veut obtenir l'égalité des chances d'emploi dans la population active. Le Comité a entendu déclarer que l'engagement de l'Ontario envers l'excellence dans ces domaines est menacé par l'insuffisance de crédits. Les collèges sont sous-financés par rapport aux universités et ce, en valeur absolue et par étudiant. En même temps, le financement accordé aux universités de l'Ontario est inférieur à la moyenne nationale par étudiant. En outre, le Comité a entendu déclarer que les universités de l'Ontario recevaient jusqu'à 40 pour 100 de

immobilisations et retraites). La diminution du pourcentage financé par la province ces dernières années a donné lieu à des tensions entre les conseils scolaires et le gouvernement, et de nombreux groupes, comme dans les années passées, ont insisté pour que le niveau de l'aide provinciale soit rétabli à 60 pour 100.

Une partie du débat porte sur la question : « 60 pour 100 de quoi? » Il y a désaccord sur ce qu'il faudrait inclure dans les dépenses dont la province partage la responsabilité du financement. On a proposé une réévaluation des plafonds de subvention. Une bonne part de l'inquiétude vient de la charge imposée aux propriétaires fonciers de la localité de combler le déficit. Le ministère de l'Éducation estime qu'il faut soigneusement faire en sorte que, si la province augmente sa part, les impôts fonciers diminuent dans la même proportion.

Dans les régions en expansion, les conseils scolaires continuent de faire face à une insuffisance de crédits considérables quand il s'agit des besoins d'immobilisations de la circonscription. D'autres conseils sont aux prises avec des besoins de capital pour la rénovation et la remise en état de vieux bâtiments. D'autres problèmes concernent, par exemple, la différence de richesse entre conseils, les déficits et les subventions négatives par certains conseils.

Il semble clair que le modèle de financement de l'éducation a besoin d'être réévalué. Les conseils scolaires réclament instamment un «renouvellement de la participation gouvernementale dans la prestation des services d'éducation à leurs concitoyens» et plaident en faveur d'une «refonte complète du financement de l'éducation et de la relation de l'éducation avec d'autres services à la communauté» (Ontario Public School Boards Association). Il faut instaurer un large débat ouvert à des fins de consultation entre toutes les parties concernées sur l'élaboration d'un nouveau modèle de financement de l'éducation basé sur l'équité et l'accessibilité

Plusieurs groupes reliés à l'éducation, comme l'Ontario School Board Reform Network, ont accueilli favorablement la création de la Commission de l'équité fiscale et ont demandé instamment que les conseils scolaires jouent un rôle important dans les délibérations de cette commission. L'Ontario Public School Boards Association a

Les dépenses d'infrastructure en vue d'améliorer le réseau routier, les systèmes d'adduction et d'évacuation d'eau de l'Ontario pourraient être un élément de stimulation au cours de la présente récession. Les personnes handicapées s'intéressent particulièrement à la prestation des services de transport accessibles sans lesquels leurs chances d'emploi et de vie indépendante sont limitées.

Le Comité reconnaît le rôle de chef de file qui revient au secteur du bâtiment dans la reprise économique. Tout effort visant à stimuler l'activité économique devrait commencer dans ce domaine.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

10. Le gouvernement doit maintenir ses dépenses anti-récession dans les travaux publics pour qu'elles aient le plus d'effet.
11. Le gouvernement de l'Ontario doit inciter le gouvernement fédéral à relâcher sa politique de taux d'intérêt élevés et de resserrement monétaire pour renverser le marasme du secteur du bâtiment.
12. Le gouvernement de l'Ontario doit négocier avec le gouvernement fédéral en vue de répondre aux besoins de transport dans le nord et, là où il le peut, mettre en oeuvre ses propres initiatives.
13. La province doit rechercher une entente de financement originale entre tous les paliers de gouvernement pour financer de nouveaux travaux d'infrastructure, ainsi que l'entretien et le renouvellement de l'infrastructure actuelle.

Le Comité aimerait faire remarquer que d'autres recommandations connexes se trouvent plus bas à la rubrique « Questions sociales - Logement ».

## Milieu de l'enseignement

### Enseignement élémentaire et secondaire

Le système d'enseignement élémentaire et secondaire est financé par la province et les impôts fonciers de la localité concernée. Actuellement, la province finance 41,5 pour 100 des frais de fonctionnement et 45,4 pour 100 des dépenses totales (fonctionnement,



Le Comité a entendu des témoignages du déclin des investissements dans le secteur du bâtiment, qu'il s'agisse d'investissement dans l'habitation ou dans les usines et l'outillage. Le ministre du Trésor et de l'Économie a indiqué que les mises en chantier avaient chuté pour s'établir à 62 000 en 1990 et l'on prévoit une nouvelle chute jusqu'au niveau de 54 000 mises en chantier en 1991. Cela est dû à des facteurs comme les taux d'intérêt élevés, une surabondance d'habitations (en particulier les immeubles en copropriété), les baisses de prix, un déficit net des migrations interprovinciales et l'impact de la TPS sur les habitations neuves. Les investissements d'entreprises ont baissé du fait des faibles profits des sociétés, et aussi à cause de la diminution de la demande à une époque marquée par un excédent de capacité. D'où un taux de chômage élevé dans l'industrie du bâtiment.

Plusieurs témoins ont observé que, si le gouvernement désire contribuer à atténuer l'impact de la récession, un des moyens les plus utiles consisterait à dépenser dans la réalisation de travaux publics qui sont déjà bien avancés dans le processus de planification. Pour réussir à combattre l'inflation, les dépenses devraient avoir lieu dans les six à huit prochains mois.

Le Comité a aussi entendu un certain nombre de groupes de logement sans but lucratif et de logement coopératif déclarer qu'il existe toujours un besoin de logements à prix abordables. Certains promoteurs ont indiqué qu'ils aimeraient collaborer avec le gouvernement et créer des ententes pratiques pour contribuer à stimuler l'industrie du bâtiment. D'autres soulignent que la création d'emplois devrait être la priorité provinciale majeure au moyen d'augmentations de fonds destinés aux infrastructures et d'un plus grand nombre d'attributions sans but lucratif.

Compte tenu des retombées économiques favorables de l'habitation - selon une estimation d'Adjust Ontario, chaque construction d'un logement entraîne la création de 2,2 années-personne - et du besoin permanent de logement à prix abordables, l'industrie du bâtiment, les promoteurs et le gouvernement ont l'occasion de travailler ensemble en vue d'encourager la construction de logements à prix abordables aussitôt que possible, procurant aussi des emplois et des logements.



6. La province doit viser à remettre à l'Association des municipalités de l'Ontario des mises à jour périodiques des priorités du gouvernement ainsi qu'un calendrier provisoire du lancement de nouvelles initiatives en matière de programmes et de politiques.
7. Les décisions budgétaires doivent tenir compte du fait que la prestation de services fait souvent intervenir plusieurs leviers de gouvernement.

#### Milieu culturel

Les arts sont un élément essentiel de la construction d'une collectivité, agissant peut-être comme un ciment qui réunit les différentes parties d'un tout. Les arts enrichissent la collectivité, ils peuvent servir de moyen d'éducation et permettre à la collectivité multiculturelle de conserver son patrimoine. Sur le plan économique, on a estimé que la présence d'établissements culturels, comme un théâtre ou un orchestre symphonique, augmente la richesse de la collectivité en servant d'aimant pour le tourisme et en rendant la collectivité attrayante pour la résidence des particuliers et les investissements d'entreprises.

Le Conseil des Arts de l'Ontario (CAO) est un organisme du gouvernement de l'Ontario constitué pour soutenir les arts dans l'ensemble de la province. De concert avec le gouvernement, le CAO procure une aide financière pour rendre l'art accessible à toutes les bourses et encourage l'excellence dans les arts.

Le Comité appuie sans réserve la communauté artistique dans les efforts qu'elle déploie pour relever les activités culturelles. Pour qu'une collectivité s'épanouisse, elle doit compter sur une base artistique solide.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

8. Le gouvernement doit agir avec la conviction que les arts constituent un élément important de la qualité de la vie des Ontariens.
9. Le gouvernement doit renforcer les activités du Conseil des Arts de l'Ontario en vue d'augmenter les crédits.

certain programmes comme l'aide sociale générale. Un problème particulier pour les municipalités est la dévolution aux municipalités du financement de programmes dont elles ne peuvent avoir la maîtrise si elles ne disposent pas de ressources financières suffisantes. Les municipalités estiment que, dans le cas des coûts d'aide sociale, l'impôt foncier est un moyen inapproprié et que la province devrait assumer l'entière responsabilité du financement du soutien du revenu et des services à l'enfance.

La question de l'attribution des rôles et responsabilités entre les divers paliers de gouvernement est un sujet sur lequel se penchent actuellement les municipalités et la province. Le Rapport de la Révision de l'aide sociale provinciale/municipale a été publié en 1990 et le Rapport du Comité consultatif sur les relations provinciales-municipales en matière de financement est attendu pour le printemps de cette année. L'un et l'autre documents traitent de la restructuration de la relation provinciale-municipale. Les municipalités cherchent à constituer un nouveau partenariat avec la province en vue de mettre en oeuvre des réformes du financement provincial-municipal. Elles aimeraient aussi recevoir un état de l'impact des nouvelles initiatives sur les municipalités et explorer d'autres sources de recettes.

Le Comité est entièrement d'accord sur la nécessité de réexaminer la relation financière entre les deux paliers de gouvernement. Lorsque les municipalités ne participent pas au processus de prise de décision, elles sont placées dans la situation difficile de devoir trouver les fonds nécessaires.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

3. La province de l'Ontario doit appuyer comme étant un minimum une augmentation générale du programme de subventions inconditionnelles au moins égale au taux d'inflation.
4. La Commission de l'équité fiscale doit recevoir l'ordre d'examiner la structure fiscale des administrations municipales en vue de recommander une nouvelle relation financière avec la province.
5. Le gouvernement doit appuyer l'exploration de nouvelles sources de recettes et l'adoption d'une loi sur le partage des recettes comme mécanismes éventuels de production de recettes pour le secteur municipal.

## LE PARTENARIAT

La faiblesse actuelle de l'économie et les changements entraînés par l'évolution du rôle de l'Ontario dans le marché international ont causé des préjudices dans le réseau social, culturel et celui des entreprises de la province. Les changements visant des rouages précis du système socio-économique, comme c'est le cas des fermetures d'usines, touchent l'ensemble du réseau de même qu'un simple changement apporté à la texture des rapports écologiques peut toucher tous les éléments d'un système naturel. Par exemple, la réduction de la demande par suite de la récession ou de pressions de la concurrence entraîne une chute des revenus des sociétés, une augmentation des faillites, des pertes d'emploi, une augmentation des besoins d'aide sociale et une réduction des recettes de la province.

Une plus grande sensibilisation à l'interdépendance entre secteurs rend évident le fait que les moyens à prendre pour soulager la misère, mettre fin à la récession et bâtir une économie vigoureuse doivent faire participer toutes les parties concernées. Il peut s'agir de consultations entre les parties concernées, d'abord pour comprendre les pressions qu'affronte chacune d'elles, ensuite pour élaborer des solutions qui vont au-delà des besoins particuliers de chaque secteur. Par exemple, plusieurs témoins ont cité la formation professionnelle comme étant un facteur clé. Une meilleure formation professionnelle et la mobilité de la main-d'œuvre qui en est le corollaire faciliteraient le réemploi de ceux qui ont perdu leur emploi, amélioreraient la compétitivité et réduiraient les besoins d'aide sociale, augmentant ainsi la qualité de la vie et allégeant les pressions sur le trésor provincial.

La section suivante identifie certains points qui ont été rappelés à l'attention du Comité et auxquels on pourrait s'attaquer au moyen d'un partenariat.

### Municipalités

La relation financière entre les paliers de gouvernement provincial et municipal est une relation complexe qui comporte un financement par le gouvernement provincial sous forme de subventions conditionnelles et inconditionnelles et le partage des coûts de

**Tableau 1 - Perspectives économiques de l'Ontario**  
(en % de changement, sauf indication contraire)

	Croissance réelle			IPC			Taux de chômage (%)			Emploi			Ventes au détail			Mises en chantier (milliers)		
	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992	1990	1991	1992
<b>PRÉVISIONNISTE</b>																		
Ministère du Trésor et de l'économie*																62 649	54 000	---
Banque Toronto-Dominion	0,7	0,5	2,9	4,9	6,1	4,1	6,3	7,3	6,9	--	--	--	--	--	--	64 500	57 900	74 200
Banque Royale	0,2	-2,1	3,2	4,8	6,3	4,2	6,3	8,9	7,3	0,2	2,1	3,1	--	--	--	--	--	--
Conference Board du Canada	0,2	0,3	2,6	4,7	5,9	4,4	6,2	7,2	6,7	0,1	0,4	1,8	1,5	2	6,7	--	--	--
	0,5	0,1	4	--	--	--	6,2	8,3	7,8	0,2	1	2,3	0,3	2,4	6,1	--	--	--

\* Les prévisions du MTE pour 1992 sont une moyenne pour la période 1992-1994.



En Ontario, le taux de chômage ainsi que le taux d'inflation augmentent probablement en 1991 avant de tomber de façon sensible en 1992. La probabilité d'une augmentation des mises en chantier en 1992, à la suite d'une nouvelle baisse en 1991 est également un signe de reprise, bien que le secteur du bâtiment ne partage pas cet optimisme.

Le déclin des taux d'intérêt qui a commencé devrait se poursuivre au cours de l'année 1991 en dépit de l'instauration de la TPS, et même jusqu'en 1992, car la faible demande de crédit et la baisse de l'inflation à la fin de 1991 et en 1992 donneront une marge de manœuvre à la Banque du Canada. On a laissé entrevoir un taux préférentiel de 11 pour 100 en 1991 et de 10 pour 100 ou moins en 1992. Les perspectives en matière de taux de change semblent également favorables. On prévoit en effet un dollar situé entre 83 et 84 cents (US) en 1991, et entre 81 et 82 cents en 1992.

Le comité est encouragé par le nombre d'auteurs qui ont indiqué la probabilité d'une amélioration des performances économiques au cours du second semestre de 1991. Toutes les prévisions reposent toutefois sur la double hypothèse de taux d'intérêt plus bas et d'un relâchement de la politique monétaire. En outre, les effets de la guerre du Golfe sur l'économie constituent un élément d'incertitude.



de la politique monétaire du gouvernement du Canada, non pas pour trouver un bouc émissaire, mais pour aider à faire comprendre que la poursuite de ces politiques débouchera sur de nouvelles difficultés économiques.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

2. **Le gouvernement provincial doit conjurer le gouvernement fédéral d'assouplir sa politique monétaire, ce qui faciliterait la reprise de l'économie.**

## Prévisions

Un certain nombre de prévisionnistes ont fait des exposés au Comité sur les perspectives qui s'ouvrent à l'économie. Ils ont largement reconnu que l'économie commencera à connaître une reprise durant le second semestre de 1991 pour se renforcer davantage au cours de l'année 1992.

Le thème général est celui d'une incertitude marquée pour l'année prochaine et peut-être la suivante. À court terme, la guerre du Golfe aura probablement pour effet de restreindre, en Amérique du Nord, la confiance des consommateurs et des entreprises. On s'attend à ce que la reprise soit un peu plus lente qu'après la récession du début des années 80, en partie parce que l'actuelle récession n'est pas aussi profonde. Le ministère du Trésor et de l'Économie signale que le maintien de resserrément de la politique monétaire, le taux de change élevé, la faiblesse de la croissance de la demande américaine et les ajustements continus à un climat plus libéral en matière d'échanges internationaux auront probablement pour effet de freiner une reprise rapide.

La plupart des prévisionnistes envisagent une croissance nulle en Ontario en 1991, bien qu'un prévisionniste envisage un déclin de 2,1 pour 100 de l'activité économique cette année. Toutefois, des taux d'intérêt plus bas, un relâchement de la politique monétaire, un taux de croissance américain plus fort et des ajustements apportés à la taxe sur les produits et services (TPS), notamment les effets de la suppression de la taxe de vente des fabricants, peuvent faire redémarrer la production et encourager la demande en 1992.

rationalisation considérable ces trois dernières années, en partie pour réagir à l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis (ALÉ). En même temps, certaines questions de compétitivité ont une importance cruciale pour qui cherche à découvrir certaines causes de faillites d'entreprises. Il faut faire entrer en ligne de compte des politiques comme celles des taux d'intérêt ou des taux de change élevés, des taux d'imposition élevés et autres politiques qui sont considérées comme imposant un fardeau à l'industrie aux prises avec une concurrence régionale et internationale acharnée. Un des prévisionnistes, la Banque Toronto-Dominion a fait remarquer que, par suite de l'échec d'entreprises qui n'ont pas réussi à s'imposer à la concurrence, les producteurs les plus efficaces survivront et seront compétitifs dans la période qui suivra la récession. Il y a lieu de souligner, en même temps, que de nombreuses entreprises ontariennes sont compétitives et que certaines d'entre elles ont été la cible d'autres entreprises canadiennes et étrangères désireuses de prendre le contrôle.

L'émergence de la récession américaine a, sans nul doute, contribué sensiblement à aggraver la récession canadienne, qui est une des plus graves de l'après-guerre au Canada. Elle a eu un effet considérable sur les producteurs canadiens, en particulier les fabricants d'automobiles. Le climat des échanges internationaux est donc de première importance pour le bien-être de l'économie. Les négociations de la ronde actuelle de l'Uruguay de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) détermineront si l'économie internationale restera ouverte et prospère ou si elle se fragmentera en blocs d'échanges qui se réclameront du protectionnisme. Des mouvements tendant à la réaction de blocs d'échanges régionaux comme la Communauté européenne, la zone nord-américaine de libre-échange et, peut-être, un bloc d'échange de l'Extrême-Orient sous la tutelle japonaise préparent une tentative d'organiser les échanges internationaux et auront un effet en cas d'échec des négociations du GATT.

À long terme, il se peut que l'incertitude constitutionnelle au Canada ait un effet défavorable sur les décisions des investisseurs canadiens et étrangers.

Le Comité estime que, même si de nombreux facteurs ont contribué au marasme économique actuel, les politiques du gouvernement fédéral sont une cause importante de la récession qui a été engendrée chez nous. Il désire attirer l'attention sur le resserrément

conserve une bonne structure industrielle et reste la destination la plus attrayante pour les immigrants.

Le Comité est très préoccupé par la gravité de la récession économique actuelle et par ses conséquences pour les travailleurs et leurs familles ainsi que pour les entreprises de la province. Les taux de chômage élevés, le fardeau de dettes des ménages et les faillites personnelles font mal à beaucoup d'Ontariens. Au même moment, les taux d'intérêt et les taux de change, tous deux extrêmement élevés, ainsi que la baisse de confiance des consommateurs compromettent les investissements des entreprises et les profits des sociétés. Enfin, le Comité aimerait rappeler le déficit budgétaire actuel qui s'établit à 2,5 milliards de dollars.

Le Comité recommande donc ce qui suit :

1. Le budget provincial doit tenir compte de l'état actuel de l'économie et, en particulier, de la récession actuelle.

## Causes de la récession

Bien que de nombreux facteurs aient contribué au marasme de l'activité économique, notamment l'évolution des structures économiques et commerciales internationales, des circonstances propres au Canada et à l'Ontario sont responsables de la récession locale. La politique monétaire resserrée de la Banque du Canada, qui fait partie du programme de lutte contre l'inflation, ainsi que le taux de change élevé du dollar canadien ont contribué à déclencher la récession. Le niveau élevé du dollar canadien est causé par un certain nombre de facteurs dont aucun ne doit être envisagé isolément. Par ailleurs, même si le taux de change a eu un effet défavorable sur les exportations canadiennes, cet effet diminuera probablement à mesure que l'écart entre les taux continuera de se réduire. Il est important de ne pas oublier que l'économie canadienne évolue principalement dans un marché nord-américain qui va probablement s'étendre à court terme et qui peut même devenir un marché hémisphérique entre le moyen et le long terme. Le secteur des affaires, au Canada et notamment en Ontario, est entré dans une période de

secteur des services s'est comporté honorablement. La récession aux États-Unis a eu de grosses répercussions sur l'économie canadienne, notamment en Ontario qui est le principal marché pour les produits canadiens.

En Ontario, le déficit s'établit maintenant à environ 2,5 milliards de dollars par suite de la réduction des taux d'augmentation des paiements de transfert, de l'élévation des coûts du bien-être social, de la diminution des recettes fiscales et de décisions touchant les dépenses et les recettes. Les gouvernements provinciaux ont donc dû trouver les moyens de faire face au manque à recevoir moyennant l'instauration de politiques novatrices ou la réduction de leurs propres dépenses.

Selon les dernières statistiques publiées par le gouvernement fédéral, le nombre des faillites a augmenté de façon spectaculaire. Les faillites personnelles au Canada ont atteint le chiffre de 42 782, soit une hausse de 46 pour 100 par rapport aux niveaux de 1989, tandis que le nombre des faillites commerciales atteignait le chiffre de 11 642, soit une hausse de 34 pour 100 par rapport à 1989. Ces chiffres se comparent aux niveaux de faillite de 1982 et de 1983 qui se chiffraient respectivement à 40 408 et à 37 082. En Ontario, 16 287 particuliers, en hausse de 83 pour 100 par rapport à l'année précédente et 2 907 entreprises, ces dernières avec des dettes de 972,4 millions de dollars, en hausse de 73 pour 100 par rapport à 1989, ont déposé leur bilan en 1990. Au même moment, le nombre de faillites d'entreprises s'établissait à 1,5 pour 100 en 1990, contre 2 pour 100 pendant la récession précédente.

L'actuelle récession en Ontario doit être située dans son contexte. Le centre du Canada est plus gravement atteint par la récession. Étant donné que l'économie ontarienne est hautement diversifiée, chaque secteur a été sensible au marasme économique. Il reste que le taux de chômage y est encore parmi les plus bas du pays. En même temps, l'Ontario bénéficie d'un certain nombre d'avantages qui devraient lui permettre de faire face à la restructuration de son économie. Celle-ci est la plus grande et la plus diversifiée de toutes les économies provinciales; le secteur tertiaire a continué de se comporter relativement bien; la situation géographique de l'Ontario lui confère des avantages dans les échanges commerciaux avec les États-Unis et bon nombre de provinces; notre province possède une réserve de main-d'œuvre hautement spécialisée et d'importantes richesses naturelles; elle



## L'ÉCONOMIE

## État actuel du monde des affaires

La plupart des prévisionnistes conviennent que l'économie est plongée dans une récession dont l'origine est en grande partie canadienne, qu'elle connaîtra une reprise au second semestre de 1991 pour atteindre une croissance lente, mais constante en 1992. Un petit nombre de témoins, en particulier certaines associations du secteur des affaires et de l'habitation ainsi que la Fédération du travail de l'Ontario, ont l'impression que la récession persistera plus longtemps et qu'elle pourrait encore durer en 1992, bien que leur analyse ne soit pas concluante. Les répercussions de la guerre du Golfe et le prix du pétrole sont les facteurs inconnus qui joueront probablement un grand rôle dans la détermination de la durée de la récession. Il y a lieu de souligner qu'il n'y a pas de pénurie de pétrole sur le marché international et que, jusqu'à présent, la production n'a pas été touchée par la guerre. Le facteur le plus important est que la reprise des économies canadienne et ontarienne dépend dans une large mesure de la victoire de l'économie américaine sur la récession.

On a estimé que la récession actuelle est différente de celle du début des années 80. À cette époque-là, les usines de fabrication du Canada mettaient à pied des travailleurs, tout en réduisant, au moins temporairement, la taille de leur exploitation. Par contre, l'industrie canadienne entreprend maintenant un processus de restructuration qui comporte le licenciement permanent de travailleurs parce que les usines ferment ou sont transférées dans d'autres pays, soit aux États-Unis, soit outre-mer. En même temps, les entreprises canadiennes ont appris les leçons de la récession précédente. Les stocks ont été bien gérés et le rapport entre les stocks et les ventes est beaucoup plus faible qu'il ne l'était au début des années 80.

L'actuelle récession se caractérise par des taux d'intérêt réels extrêmement élevés, de lourdes dettes des sociétés et des ménages, et des taux de chômage élevés, par la baisse des profits des sociétés et par la faiblesse de la confiance et des dépenses des consommateurs et des entreprises. La croissance réelle est nettement à la baisse, principalement par suite de la contraction du secteur de la fabrication. Par contre, le



## LE PROCESSUS DE CONSULTATION PRÉBUDGÉTAIRE

Le Comité permanent des affaires économiques et financières tient des consultations prébudgétaires depuis 1987. Ces consultations fournissent aux citoyens une tribune qui leur fournit l'occasion d'exprimer leurs vues sur l'économie et le budget à venir comme elles permettent aux membres du Comité de se pencher sur les priorités de la province. Le Comité se compose de députés de tous les partis et il tente de faire des observations et des recommandations qui tiennent compte du consensus de ses membres.

Le Comité reconnaît que les questions soulevées par les témoins s'étalent sur une vaste gamme et que les questions économiques, financières, sociales et culturelles jouent toutes un rôle important dans la formulation d'une politique générale. Le Comité tient à souligner que, même si certaines régions et certains secteurs comme le tourisme, l'environnement, le transport en commun, l'industrie minière, les pâtes et papiers et la police, entre autres, n'ont pas été représentées aux audiences, ils revêtent néanmoins une importance considérable dans la formulation d'une politique générale. Le Comité a essayé d'être le plus conscient possible de l'importance des problèmes qu'affrontent ces secteurs et bien d'autres quand il a formulé ses recommandations.

## INTRODUCTION

Le Comité permanent des affaires économiques et financières a le plaisir de remettre son rapport qui renferme des recommandations et des observations au sujet des priorités économiques et budgétaires de la période en vue du budget de l'Ontario 1991.

Le Comité a tenu des consultations prébudgétaires entre le 21 janvier et le 8 février 1991, au cours desquelles il a entendu des exposés d'une soixantaine de délégations et reçu en plus une trentaine de mémoires. Le trésorier et le personnel du ministère du Trésor et de l'Économie ont fourni des renseignements détaillés sur la perspective économique de la province. Étant donné l'importance des dépenses budgétaires dans le domaine de la santé et celui de l'éducation, le Comité a demandé et reçu des renseignements complémentaires des ministères de la Santé, de l'Éducation et des Collèges et Universités. Le Comité a tiré grand parti des renseignements ainsi fournis par les ministères et leur personnel.

Pour mieux comprendre le contexte général de l'actuelle récession et obtenir des opinions différentes sur la perspective économique, le Comité a invité un certain nombre de prévisionnistes à exposer leurs opinions. Le Conférence Board du Canada, Informetrix Limited, la Banque Toronto-Dominion, la Banque Royale et la Fédération du travail de l'Ontario ont accepté l'invitation du Comité. Le Comité leur sait gré du temps et des efforts que ces organismes ont consacrés à partager leur savoir.

Le Comité a eu l'occasion de s'entretenir de nombreux points avec les délégations qui se sont présentées devant lui. Les témoins ont soulevé des points qui font réfléchir, ils ont permis au Comité de se sensibiliser davantage aux intérêts et aux besoins multiples des citoyens de l'Ontario et ont apporté au Comité une aide précieuse dans ses délibérations. Aussi, le Comité tient-il à remercier chaque délégation de sa contribution appréciable au processus de préparation du budget.



# TABLE DES MATIÈRES

Page

1

INTRODUCTION

2

LE PROCESSUS DE CONSULTATION PRÉBUDGÉTAIRE

3

L'ÉCONOMIE

3

État actuel du monde des affaires

5

Causes de la récession

7

Prévisions

10

LE PARTENARIAT

10

Municipalités

12

Milieu culturel

13

Secteur du bâtiment

14

Milieu de l'enseignement

14

Enseignement élémentaire et secondaire

16

Collèges et universités

19

Patronat et syndicat

23

L'AGRICULTURE

27

LES QUESTIONS SOCIALES

27

Pauvreté

27

Personnes handicapées

28

Logement

31

Immigrants

32

Maisons d'hébergement pour les femmes

32

Santé

35

Affaires autochtones

37

LISTE DES RECOMMANDATIONS

ANNEXE A

Avis contraire de MM. Monte Kwinter et Gerry Phillips  
et de M<sup>me</sup> Barbara Sullivan du Parti libéral

ANNEXE B

Avis contraire de MM. Chris Stockwell et Norm Sterling  
du Parti progressiste-conservateur

ANNEXE C

Liste des témoins

ANNEXE D

Liste des pièces





MEMBRES DU  
COMITE PERMANENT DES  
FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

JIM WISEMAN  
PRESIDENT

RON HANSEN  
VICE-PRESIDENT

DAVID CHRISTOPHERSON	NORMAN J. JAMISON
*MONTE KWINTER	GERRY PHILLIPS
NORMAN W. STERLING	CHRIS STOCKWELL
BARBARA SULLIVAN	KIMBLE SUTHERLAND
BRADLEY R. WARD	MARGERIE WARD

Todd Decker  
Greffier du Comité

Anne Anderson  
Recherchiste

David Rampersad  
Recherchiste

\* Remplacée par Murray Elston pour l'adoption du rapport





L'honorable David Warner,  
Président de l'Assemblée législative

Monsieur,

Le comité permanent des finances et des affaires économiques a l'honneur de présenter son rapport sur les consultations prébudgétaires pour 1991 et le confie à l'Assemblée.

Le président du comité,

Jim Wiseman

Queen's Park  
Mars 1991



# Comité Permanent des Affaires Économiques et Financières

Consultations prébudgétaires pour 1991

1<sup>re</sup> session 35<sup>e</sup> législature  
40 Elizabeth II





CADON  
XC 25  
- P 62



# Standing Committee on Finance and Economic Affairs



Interim Report  
Pre-Budget Consultation 1992

Principal Transfer Recipients:  
**Municipalities**  
**Universities/Colleges**  
**Schools**  
**Hospitals**

1st Session 35th Parliament  
40 Elizabeth II





Ontario

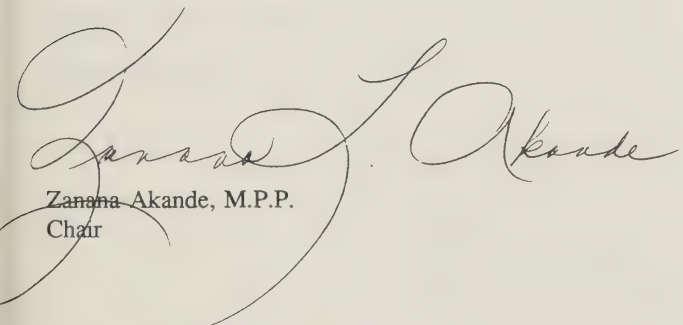
LEGISLATIVE ASSEMBLY  
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

TORONTO, ONTARIO  
M7A 1A2

The Honourable David Warner, M.P.P.  
Speaker of the Legislative Assembly

Sir,

Your Standing Committee on Finance and Economic Affairs has the honour to present its Interim Report, Pre-Budget Consultation 1992 and commends it to the House.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read "Zanana Akande".  
Zanana Akande, M.P.P.  
Chair

Queen's Park  
January, 1992

### Canadian Cataloguing in Publication Data

Ontario. Legislative Assembly. Standing Committee on Finance and Economic Affairs.  
Interim report, pre-budget consultation, 1992

Text in English and French with French text on inverted pages.

Title on added t.p.: Rapport provisoire, consultations prébudgétaires, 1992.

ISBN 0-7729-9292-4

1. Budget--Ontario. 2. Finance, Public--Ontario. 3. Fiscal policy--Ontario. 4. Ontario--Economic policy. I. Ontario. Legislative Assembly. Standing Committee on Finance and Economic Affairs. Pre-budget consultation. II. Title. III. Title: Rapport provisoire, consultations prébudgétaires, 1992.

HJ2056.O5O57 1992

354.7130072'223

C92-092511-1E

**MEMBERSHIP OF THE  
STANDING COMMITTEE ON  
FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS**

**ZANANA AKANDE  
CHAIR**

**KIMBLE SUTHERLAND  
VICE-CHAIR**

DAVID CHRISTOPHERSON

NORMAN J. JAMISON

MONTE KWINTER

STEVE MAHONEY

GERRY PHILLIPS

NORMAN W. STERLING

CHRIS STOCKWELL

BARBARA SULLIVAN

BRADLEY R. WARD

MARGERY WARD

JIM WISEMAN

-----  
Todd Decker  
Clerk of the Committee

Anne Anderson  
Research Officer

Elaine Campbell  
Research Officer





## TABLE OF CONTENTS

	<u>Page No.</u>
PREFACE	1
INTRODUCTION	2
MUNICIPALITIES	3
UNIVERSITIES	6
COLLEGES	8
SCHOOLS	9
HOSPITALS	14
LIST OF RECOMMENDATIONS	18
APPENDIX A	Dissenting Opinion - Liberal Caucus
APPENDIX B	List of Witnesses
APPENDIX C	List of Exhibits



## PREFACE

For the last five years the Standing Committee on Finance and Economic Affairs has held pre-budget consultations with the public in January and February of each year in order to provide input to the Treasurer on Ontario's upcoming budget. However, the budgetary transfers to the MUSH sector (municipalities, universities, colleges, schools and hospitals) are announced several months in advance of the budget; these transfers represent over 30% of the government's expenditures. Bearing this in mind, the Committee decided to begin pre-budget consultations with these transfer partners in November so that the views and recommendations of that sector and of the Committee would be known by the Treasurer before he makes the final announcement of the transfers for 1992-93.

After a briefing by the Ministry of Treasury and Economics on the economic outlook and on the fiscal situation with respect to the province's transfer partners, the Committee heard from representatives of each sector. In a departure from previous practice, the delegates from each sector attended the same meeting. Following a short presentation by each group, all witnesses remained at the table and responded to questions by members of the Committee.

The Committee is grateful to all those witnesses who provided it with the benefit of their expertise and advice as well as to staff from the Ministry of Treasury and Economics who made themselves available for further questioning.

## INTRODUCTION

As is well known, the Ontario economy has been suffering through a severe recession, with reduced output and large numbers of people losing their jobs. Declining revenues and increased demand for social assistance has created a climate of exceptional fiscal pressures for the government.

Revenues are expected to decline by 1%, the first year-over-year forecast decline since 1945, as a result of the recession and changes to the transfer payments from the federal government. There are no expectations of a strong turn around in revenue performance, according to the Ministry of Treasury and Economics. Corporate income tax revenue will remain low as a result of reduced corporate profit levels and loss carry-forward provisions; personal income tax and retail sales tax are expected to show only weak to moderate growth. At the same time, unemployment above 9% will place continued upward pressure on social assistance programs and services.

Currently, the major transfers of \$16.7 billion to municipalities, universities, colleges, schools and hospitals represent more than 31% of government expenditures. Around three-quarters of these transfers are for wages and salaries. The fiscal year begins in April for hospitals, colleges and universities and in January for school boards and municipalities.

The Committee heard from representatives of each of these sectors, each of whom made a brief presentation and responded to questions on the issue of funding. Several themes emerged during the hearings which were common to most of the sectors. Firstly, they argued that strength in these sectors was a key factor in the future prosperity and quality of life of the province; for example, adequate funding for education at all levels was seen as critical for economic renewal and growth. Secondly, it was difficult to manage in a fiscally responsible way without full control over their expenditures and revenues. Finally, there could be better coordination of government services, particularly the delivery of social and health



services. The particular issues concerning each sector are discussed more fully in the subsequent sections.

## MUNICIPALITIES

About 30% of municipalities' expenditures, almost \$6 billion, comes from the province, according to the Ministry of Treasury and Economics. Provincial funding may be in response to the number of eligible recipients of general welfare assistance and other social programs or as conditional or unconditional grants. The two programs included in the major transfers in 1991 were municipal roads (\$827 million) and unconditional grants (\$947 million). Wages accounted for an average of 50% of the spending on these two programs.

Both the Association of Municipalities of Ontario (AMO) and the Municipal Finance Officers' Association of Ontario (MFOA) expressed understanding of the fiscal constraints facing the Ontario government but also sought recognition of the financial difficulties that municipalities are encountering.

Of particular concern was the issue of control and accountability. A large proportion of the expenditures by municipalities are in response to provincially mandated requirements in the areas of social assistance, waste management and police services. These groups pointed out that the combined cost of the welfare systems and police services generally take up between one-quarter and two-thirds of the tax revenue raised by municipalities. General welfare assistance caseloads have risen by 143% between September 1989 and September 1991, according to AMO, and the MFOA suggested that there would be a further increase of 25-50% in GWA expenditures for next year. Regulatory changes in the area of waste management, in particular municipal source separation programs and mandatory leaf and yard composting, have major cost implications for municipalities. In addition, given the relatively high wage component, provincially mandated programs such as pay equity and the results of negotiated wage agreements strain municipal budgets. It becomes increasingly difficult for municipalities to act in a

fiscally responsible manner if they have no control over a large portion of their costs. They requested that transfers should be made to the municipalities commensurate with their responsibilities. The MFOA would also like the province to show "leadership in establishing responsible wage settlements."

At the same time, the municipalities' financial ability to respond is becoming more complicated and difficult. There is resistance to further property tax increases, certainly of the level required to avoid staff reductions. Both groups believed the property tax to be regressive and an inappropriate way to finance many of the municipalities' expenditures, particularly social assistance. While many municipalities have accrued reserve funds, they are generally insufficient to cover costs on the scale of a new landfill or waste diversion program.

Both AMO and the MFOA urged that the process of disentangling the roles and responsibilities of the municipalities and the province, particularly in cost-sharing arrangements, should proceed as fast as possible. They suggested that municipalities be given authority for police service board budgets, while the province should consider assuming 100% of the financial responsibility for social assistance costs. These concerns should form the first phase of social assistance and municipal finance reform.

AMO also strongly advocated establishing a provincial-municipal agreement on revenue sharing that will help to redress the problem of unpredictability of transfers. Until such an agreement is in place, both groups recommend that there should be an across the board increase in transfer payments to municipalities by an amount at least equal to the rate of inflation. Furthermore, in order to facilitate the municipalities' budgeting process, the province is asked to announce transfer payments as early as possible this year, and by November 15 in subsequent years.

The Association of Municipalities of Ontario concluded with the following statement:

If the Province accepts the municipalities' offer to carry the responsibility and cost of police services; if the Province agrees to assume the full cost of General Welfare Assistance; if the Province exercises control over the magnitude of provincially-determined labour awards; and if the Province considers the impact of new provincial programs on the financial state of local governments, then and only then will municipalities be in a position to demonstrate their abilities as financially responsible governments.

*The Committee's recommendations:*

1. *The province should proceed with reforming and disentangling provincial-municipal financial relations. In particular, two areas need to be addressed urgently:*
  - *social services, especially general welfare assistance; and*
  - *local boards and agencies, such as police services boards, that lack direct political accountability to the electorate.*
2. *Recognizing that it may be some time before the full results of the disentanglement process are implemented, all decisions which have an impact on municipalities and/or provincial-municipal cost-sharing should be linked to the disentanglement process.*
3. *Municipalities should consult with the province to address the growing cost of government, in particular for cost-shared services.*
4. *The province should show leadership in establishing responsible public sector wage settlements.*
5. *The government should take into account that unilaterally cutting municipal transfer payments shifts the tax burden on to the property tax base which is a far more regressive and inferior method of taxation. Property taxes are inappropriate for funding many of the demands on municipalities.*
6. *The announcement of transfer payments should be made as early as possible this year, and by November 15 in subsequent years.*

## UNIVERSITIES

In 1991-92 universities received \$1,944 million from the province in transfer payments. The Ministry of Treasury and Economics advised the Committee that university operating grants provided funding to 19 universities. Provincial funding represents about 80% of university operating budgets with tuition fees contributing to most of the remaining 20%. About 80% is related to salaries and wages. Capital requirements are funded separately.

The importance of a high quality, accessible university system was pointed out by all witnesses as well as the difficulty in attaining such a goal with the current funding levels. The Ontario Confederation of University Faculty Associations (OCUFA) emphasized that a high level of education and skills is vital for economic growth and prosperity and Ontario cannot afford not to fund its universities adequately. Furthermore, social policies such as employment equity are dependent on an educational system that is accessible to all members of Ontario's society. Their views were succinctly expressed in the slogan "If you think education is expensive, try ignorance."

The Council of Ontario Universities (COU) pointed to the increasing number of applications to universities, despite a shrinking cohort of 18-24 year-olds, as evidence of the public's belief in the need and importance of a university education. As Ontario faces an increasingly competitive global economy where success is often based on knowledge, it is critical that Ontario invest in maintaining and enhancing its universities. The Ontario Federation of Students (OFS) reaffirmed its commitment to a high quality, fully accessible post-secondary education system. Consistent underfunding could lead to losses of up to one third of university support staff and declining services such as reduced library acquisitions and outdated lab equipment, according to the Confederation of Ontario University Staff Associations.



The OFS believed that it would take \$130 million (1992 dollars) per year over two years to bring Ontario's per-student funding levels to the Canadian average. Beyond this, it would require \$613 million to bring operating grants for Ontario universities to their 1978-9 levels. The Committee heard from the COU that universities need an absolute minimum of 7% to cover their rising costs in 1992-93; a lower level of funding will result in reductions in full time enrolment, faculty and staff. The COU also believed that the government may have to consider legislating some period of wage restraint in order to have some control over its wage bill.

There was much debate over the extent to which students should pay for their education. The COU felt that, if grants revenue is insufficient, universities should be able to raise tuition fees to a certain ceiling, subject to some discretion within individual institutions. They also favoured an income contingent repayment plan as the preferred vehicle for students' financing university-level study. Both these approaches were rejected by the OFS and OCUFA who felt they compromised accessibility and would lead to burdensome, life-long debt levels. There was much support, however, for the use of a more progressive income tax system, both personal and corporate, to fund university education.

*The Committee's recommendations:*

7. *The government should reaffirm its commitment to a high quality, fully accessible post-secondary education system. This goal has been difficult to attain as operating grants for post-secondary education have continued to decline relative to GDP growth.*
8. *It is essential that Ontario fund its universities adequately; it cannot afford the economic and social costs associated with an inadequately educated population. Economists write that a high level of education and skills is vital for economic growth and prosperity; education may be the single most important determinant of economic growth in the developed world.*
9. *The government should pursue a multi-year financial plan for Ontario universities.*



10. *The government should pursue fair share taxation and measures such a minimum corporate tax and a speculation tax as ways of addressing underfunding.*

## COLLEGES

Ontario's 23 colleges of applied arts and technology received \$826 million in major transfers from the provincial government in 1991-92, about 75% of which was related to salaries and wages, according to the Ministry of Treasury and Economics. This amount accounts for about three-quarters of the colleges' operating budgets. Capital requirements are funded separately.

The Ontario Council of Regents for Colleges of Applied Arts and Technology, together with the Council of Governors, the Council of Presidents and the Association of Colleges of Applied Arts and Technology, raised some serious questions about the role of government vis-à-vis the college system. Colleges have two streams -- post-secondary and training -- and the demand for both has been rapidly increasing. Young students perceive a community college education as the basic level to be acquired while the current restructuring and large numbers on social assistance place a heavy demand on training facilities. Adults seeking retraining also create pressure on places for young students. It was suggested that colleges could have a significant role to play in meeting the challenge Ontario faces in restructuring and moving towards a high technology, high value-added economy. However, if the government chooses to use colleges as a primary part of their strategy for economic renewal, they would require a significant injection of funds in order to carry out their mandate.

While enrolment has been increasing, funds for colleges have been lagging. Revenues are received from a variety of sources -- the Ministry of Colleges and Universities (55%), Ministry of Skills Development (11%), federal government for apprenticeship and training agreements (11%), tuition fees (9%) and others -- but these revenues are not easily transferrable within the college system. As a

result, resources are strained and some colleges are reluctantly considering a cap in enrolment.

In order to meet current needs, colleges would require an increase in grants of around 8%. However, given the province's fiscal situation, they would more realistically expect to receive an increase in the order of 2%. In addition, colleges would like to have more flexibility to be entrepreneurial and creative in managing their financial affairs.

*The Committee's recommendations:*

11. *The government should consider that colleges have a significant role to play in meeting the challenge of moving towards a high technology, high value-added economy. As the demand for post-secondary education and training increases, particularly during the current period of restructuring, the present funding approach should be re-examined and changed.*
12. *The government should assist in alleviating the funding problems; colleges are seeking the maximum flexibility to be as entrepreneurial and creative as possible, for example in accessing revenue or moving money between different categories.*
13. *The relationship between colleges and the Ontario Training and Adjustment Board should be coordinated with care to avoid fracturing the training culture.*
14. *The government should consider that colleges would need an increase in grants of around eight percent to cover actual costs but are expecting an increase in the range of zero to two percent according to the Ontario Council of Regents.*

## SCHOOLS

The Ministry of Treasury and Economics advised the Committee that the provincial government transferred \$4,839 million in 1991-92 to school boards, approximately 80% of which was for wages and salaries. The province distributes funds for school board operations in the form of General Legislative Grants on the basis of enrolment and taking account of the property tax base. In 1990, the

province contributed around 42% of total school board operating expenditure; if provincial contributions to teachers' pensions and school capital are included, and school board expenditure restricted to that approved by the government, this rate would rise to about 57%. School boards levy property taxes in order to fund the difference between their expenditures and provincial grants.

The educational groups appearing before the Committee echoed the comments made by representatives from universities and colleges, that funding of the education system is vital, not only to maintain the principles of the right to education and equality of educational opportunity, but also to maintain and enhance the province's future prosperity. As the Ontario Teachers' Federation (OTF) stated, a literate, educated workforce is this province's greatest asset and the key to economic regeneration.

The increase in grants to school boards in 1992-93 should at least match the rate of inflation, according to the Ontario Secondary School Teachers' Federation (OSSTF). The Ontario English Catholic Teachers' Association (OECTA) and the Ontario Public School Teachers' Federation (OPSTF) went further, suggesting that the grants should increase by inflation plus one to two percent. The Ontario Public School Trustees' Association (OPSTA) also recommended that flat grants be terminated and the amount included in the grant ceiling. Together with OECTA, they suggested that grant ceilings should be raised in order to promote more equitable access to education dollars. Several groups, such as the Ontario Separate School Trustees' Association (OSSTA), requested that the timing of the General Legislative Grants payments be changed to a more realistic schedule and that the practice of holding back a percentage until the end of the year be eliminated.

Finally, the Ontario Public School Boards' Association (OPSBA) pointed out that school boards cannot assume new responsibilities for provincially mandated programs without new revenue for implementation. In particular, the government was requested to restore the allocation to the pay equity fund and to make these

funds available as soon as possible to address the costs of implementing pay equity. The OPSBA would also welcome some guidelines on public sector wages, though most other groups opposed any form of wage controls.

There was some difference of opinion on the issue of capital support. The OTF suggested that, while there is need for capital improvements and additions, some capital allocations could be delayed during the current budget crisis. The Ontario Public School Teachers' Federation advocated maintaining the current level of capital support, while OPSBA urged consulting on and revising the criteria for capital grant allocations. They also recommended increasing capital grant levels in a variety of ways, such as restoring the level of support to 75% where lot levies are not a realistic funding mechanism, and amending the Capital Grant Plan annually to reflect the current construction price index.

Excellence in education is not only achieved through the education system itself but also by funding social programs adequately. The Ontario English Catholic Teachers' Association believes this to be necessary in order to achieve the goal of a well educated, healthy citizenry. The Federation of Women Teachers' Associations of Ontario (FWTAO) focused on the impact of poverty on children, not only in terms of health but on educational achievement. Poor children who are inadequately nourished, clothed or housed have more difficulty in learning and are less likely to complete school and attain higher education. They recommended provincial funding for a number of programs, such as school meals, increased low-cost housing and health professionals in the schools, as well as coordination and integration of health and social services for children in the community, as ways to help alleviate the effects of child poverty. Over the long term, the government should work towards eliminating poverty and maintain its commitment to job creation, an increased minimum wage and income supplementation for the working poor.

Reform of the taxation system, including education finance, by the Fair Tax Commission was welcomed, though FWTAO argued that financing under the



present system should be maintained at adequate levels while the review is in process. The reform should proceed with a view to shifting funding from property taxes to a more progressive tax base, according to groups such as the OSSTF. The government was urged to ensure that the true cost of education was captured in its financing and that the system be rebuilt to ensure equity of outcomes for all the children in the province. When debating how to finance education needs, the OSSTF suggested that the government consider debenturing by school boards, phasing in a minimum corporate income tax, and eliminating the duplication of services.

The OTF, FWTAO and others stressed the importance of integrating and coordinating health and social services provided for children. A clearer definition of the role and relationship of schools in the delivery of these services would result in greater efficiency. There was also a need for coordination within the education system itself, and some groups suggested that a series of financial incentives would encourage boards to cooperate. A specific example is the integration of busing between school boards; one solution suggested by OECTA was that each municipality should have a commission that would organize busing for all school boards.

*The Committee's recommendations:*

15. *The government should make poor children one of its priorities. Short-term and long-term solutions include:*
  - *The province should push for a substantial increase in low-cost and non-profit housing.*
  - *There should be provincial recognition that child poverty is part of "the feminization of poverty," and government action is required on:*
    - a) *accessible, affordable childcare;*
    - b) *fully enforced pay equity;*
    - c) *mandatory affirmative action; and*
    - d) *better training opportunities for women.*



16. *The government should continue to press the federal government to remove the caps in federal transfers to the provinces, and Ontario should seek the support of the other provinces for this increase.*
17. *There should be greater transparency on the part of the Ministry of Education in explaining its allocation decisions.*
18. *The government should clarify the status of adults in Ontario high schools to show that they are as important for occupancy purposes as are "school age students."*
19. *The Committee recommends that:*
  - *The Ministry of Education should, through consultation, develop allocation criteria and these should be publicized.*
  - *The Ministry of Education through its regional offices should provide a yearly public report which sets out the criteria and rationale for capital funding allocations.*
20. *The reform of the tax system should include developing another approach to education financing that will adequately reflect the true cost of education.*
21. *The Fair Tax Commission should be urged to act with all dispatch to ensure that property tax reform proceeds as quickly as possible, with a view to shifting more of the burden of funding local education to the progressive tax base.*
22. *The Committee would like to stress the importance of coordination and integration of health and social services presently available to poor children, families, communities and schools. The province should consider:*
  - *community-based programs to involve and educate parents and teachers about drugs, child abuse, etc.*
  - *coordination and an increase in special services, such as speech and counselling;*
  - *integration of child care, before and after school latch key, breakfast and lunch programs;*
  - *cooperation between pre-school, elementary, secondary and post-secondary in use of resources and expertise; and*
  - *coordination and sharing of recreational facilities.*
23. *The government should analyze the potential savings from a comprehensive integration of children's services.*

24. *The Committee would raise one suggestion to avoid duplication in busing and it is to have a commission in each municipality that would organize busing for all school boards.*
25. *The Treasurer should implement a series of incentive grants that will encourage boards to cooperate in the utilization of facilities and in the provision of services to the maximum extent possible.*

## HOSPITALS

The costs of health care have been an issue of rising concern over the last few years. In 1991-92 capital and operating expenditures by the Ministry of Health represented 32% of the provincial budget. In the current year, \$7,285 million was transferred to hospitals, according to the Ministry of Treasury and Economics. The province provides operating grants to 225 hospitals which cover approximately 85% of their expenditures; about three-quarters of these payments are related to salaries and wages. In addition, the Ministry of Health generally funds two-thirds of hospitals' capital costs.

The relationship between the government and health care is being altered, with the government changing from an insurance role to stronger management through tighter fiscal controls. There is also the desire to move from institutional to community-based health care. The relationship between physicians and the government has been renegotiated and there is more control of drug expenditures and out-of-province health insurance payments.

There has been much discussion about the need for cooperation and partnership between the government and health care providers in controlling expenditures and remodelling the system. Hospitals, while willing to participate, have expressed frustration at the lack of direction and collaborative planning from the government. The Ontario Hospital Association (OHA) stated:

The difficulty, from the standpoint of the OHA and its hospitals, is that for several years now, we have been in holding pattern. Hospitals are willing, indeed they are

anxious to take an active part in reshaping the system, but clear direction from the government is needed.

According to the OHA, the hospital sector needs an increase of 8.61%, or \$630.7 million, to maintain the current level of hospital services. This does not include collective agreements, representing 60% of staff, that are yet to be negotiated. The Ontario Public Health Association (OPHA), on the other hand, argued that the whole health care system needs to be reconfigured away from medical models based on sickness and towards community health that is based on wellness and sickness prevention. The OPHA advocated reducing overall institutional and drug benefit program costs by 3% in 1992-3, saving \$312.4 million. The reductions should be made in the context of relevant community need and additional money should be spent on programs such as full implementation of mandatory core programs in the Official Health Units, improved and expanded community health centre services and long term care reform. Furthermore, OPHA recommended that tobacco taxes should be increased by 3 cents per cigarette as one component of a strategy to reduce cigarette consumption by teenagers.

The groups all had suggestions of ways in which health care savings might be realized. The Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) suggested that there could be a reallocation of funds away from non-patient care to direct patient care. For example, the purchase of non-patient vehicles and furniture and cosmetic building enhancements could be frozen or deferred. Together with the OHA and the OPHA, the RNAO pointed to eliminating the duplication of services as a key area for improved cost efficiency; district health councils might achieve coordination of services across the health care system through an expanded role. On the subject of user fees, the OHA indicated that there were certain user fees in the system at present. The OPHA were opposed to user fees in principle and pointed out that the use of user fees on a selective basis will result in a two-tier health system. Similarly, the RNAO was adamant that all Ontarians should have access to the appropriate level of care without a user fee but implied there may be some scope to charge user fees for activities beyond that level.

The move from institutional care to community-based care elicited comments from all groups. The OPHA stressed that additional expenditure on hospitals and physicians does not equal health care and that the community health model incorporates a much broader range of health factors such as adequate food and shelter, clean air and water, etc. The RNAO emphasized the need for human resources planning to ensure that patients received the quality health care from caregivers with the appropriate skill and education and in the most realistic setting. Furthermore, the move towards community health will result greater autonomy for the nurses involved and require higher levels of training.

The OHA pointed out that while hospitals would cooperate in this redirection of health care to the community, there remained situations such as 24-hour-a-day care in which hospital care was more cost-effective. Hospitals are a key component of each community and would be prepared to oversee the operation of homecare programs, for example the coordination of admission and discharge of patients. Nevertheless, witnesses agreed that the transition from institutional to community-based health must be managed with care and may be expensive; the system must ensure that community care is in place before institutional care is withdrawn.

*The Committee's recommendations:*

26. *The Committee supports changes to the Public Hospitals Act which are currently under review that would mandate utilization management and strengthen hospital boards in monitoring physician practices.*
27. *The Committee feels that what is required is a contemporary vision of accessible, portable, universal, comprehensive and publicly-administered medical care that is also affordable and that we can work together to create.*
28. *The Committee is supportive of provincial government action to retain and increase federal transfer payments.*
29. *The government's policies for the redirection of long term care and support services need to be clarified.*



30. *The Committee is of the view that there is a need for more direction and collaborative planning, rather than arbitrary directives to stay within budget. Hospitals must be willing to take an active part in reshaping the system.*
31. *The Committee feels that there should be more coordination to avoid duplication of services by various players in the health care system. District health councils have been providing coordination but the number of players involved could be expanded.*
32. *The government should consider that the health care system needs to be reconfigured, away from medical models and towards community and public health.*
33. *The Committee is of the opinion that all Ontarians should have access to the appropriate level of care without a user fee. There may be activities beyond that level which individuals can elect to receive.*
34. *The Ministry of Health should investigate the creation of criteria for the establishment of Boards of Hospitals that will reflect the changing nature of the work force in the hospital and create greater accountability.*
35. *The Ministry of Health should investigate the cost-saving potential of decentralizing the decision making process of the hospitals. (This should include the closer cooperation of Fiscal Advisory Boards and the Boards of Directors of the hospitals).*



## LIST OF RECOMMENDATIONS

1. *The province should proceed with reforming and disentangling provincial-municipal financial relations. In particular, two areas need to be addressed urgently:*
  - *social services, especially general welfare assistance; and*
  - *local boards and agencies, such as police services boards, that lack direct political accountability to the electorate.*
2. *Recognizing that it may be some time before the full results of the disentanglement process are implemented, all decisions which have an impact on municipalities and/or provincial-municipal cost-sharing should be linked to the disentanglement process.*
3. *Municipalities should consult with the province to address the growing cost of government, in particular for cost-shared services.*
4. *The province should show leadership in establishing responsible public sector wage settlements.*
5. *The government should take into account that unilaterally cutting municipal transfer payments shifts the tax burden on to the property tax base which is a far more regressive and inferior method of taxation. Property taxes are inappropriate for funding many of the demands on municipalities.*
6. *The announcement of transfer payments should be made as early as possible this year, and by November 15 in subsequent years.*
7. *The government should reaffirm its commitment to a high quality, fully accessible post-secondary education system. This goal has been difficult to attain as operating grants for post-secondary education have continued to decline relative to GDP growth.*
8. *It is essential that Ontario fund its universities adequately; it cannot afford the economic and social costs associated with an inadequately educated population. Economists write that a high level of education and skills is vital for economic growth and prosperity; education may be the single most important determinant of economic growth in the developed world.*
9. *The government should pursue a multi-year financial plan for its universities.*
10. *The government should pursue fair share taxation and measures such as a minimum corporate tax and a speculation tax as ways of addressing underfunding.*

11. *The government should consider that colleges have a significant role to play in meeting the challenge of moving towards a high technology, high value-added economy. As the demand for post-secondary education and training increases, particularly during the current period of restructuring, the present funding approach should be re-examined and changed.*
12. *The government should assist in alleviating the funding problems, as colleges are seeking the maximum flexibility to be as entrepreneurial and creative as possible, for example in accessing revenue or moving money between different categories.*
13. *The relationship between colleges and the Ontario Training and Adjustment Board should be coordinated with care to avoid fracturing the training culture.*
14. *The government should consider that colleges would need an increase in grants around eight percent to cover actual costs but are expecting an increase in the range of zero to two percent according to the Ontario Council of Regents.*
15. *The government should make poor children one of its priorities. Short-term and long-term solutions include:*
  - *The province should push for a substantial increase in low-cost and non-profit housing.*
  - *There should be provincial recognition that child poverty is part of "the feminization of poverty," and government action is required on:*
    - a) *accessible, affordable childcare;*
    - b) *fully enforced pay equity;*
    - c) *mandatory affirmative action; and*
    - d) *better training opportunities for women.*
16. *The government should continue to press the federal government to remove the caps in federal transfers to the provinces, and Ontario should seek the support of the other provinces for this increase.*
17. *There should be greater transparency on the part of the Ministry of Education in explaining its allocation decisions.*
18. *The government should clarify the status of adults in Ontario high schools to show that they are as important for occupancy purposes as are "school age students."*

19. *The Committee recommends that:*

- *The Ministry of Education should, through consultation, develop allocation criteria and these should be publicized.*
- *The Ministry of Education through its regional offices should provide a yearly public report which sets out the criteria and rationale for capital funding allocations.*

20. *The reform of the tax system should include developing another approach to education financing that will adequately reflect the true cost of education.*

21. *The Fair Tax Commission should be urged to act with all dispatch to ensure that property tax reform proceeds as quickly as possible, with a view to shifting more of the burden of funding local education to the progressive tax base.*

22. *The Committee would like to stress the importance of coordination and integration of health and social services presently available to poor children, families, communities and schools. The province should consider:*

- *community-based programs to involve and educate parents and teachers about drugs, child abuse, etc.*
- *coordination and an increase in special services, such as speech and counselling;*
- *integration of child care, before and after school latch key, breakfast and lunch programs;*
- *cooperation between pre-school, elementary, secondary and post-secondary in use of resources and expertise; and*
- *coordination and sharing of recreational facilities.*

23. *The government should analyze the potential savings from a comprehensive integration of children's services.*

24. *The Committee would raise one suggestion to avoid duplication in busing: to have a commission in each municipality that would organize busing for all school boards.*

25. *The Treasurer should implement a series of incentive grants that will encourage boards to cooperate in the utilization of facilities and in the provision of services to the maximum extent possible.*

26. *The Committee supports changes to the Public Hospitals Act which are currently under review, that would mandate utilization management and strengthen hospital boards in monitoring physician practices.*
27. *The Committee feels that what is required is a contemporary vision of accessible, portable, universal, comprehensive and publicly-administered medical care that is also affordable and that we can work together to create.*
28. *The Committee is supportive of provincial government action to retain and increase federal transfer payments.*
29. *The government's policies for the redirection of long term care and support services need to be clarified.*
30. *The Committee is of the view that there is a need for more direction and collaborative planning, rather than arbitrary directives to stay within budget. Hospitals must be willing to take an active part in reshaping the system.*
31. *The Committee feels that there should be more coordination to avoid duplication of services by various players in the health care system. District health councils have been providing coordination but the number of players involved could be expanded.*
32. *The government should consider that the health care system needs to be reconfigured, away from medical models and towards community and public health.*
33. *The Committee is of the opinion that all Ontarians should have access to the appropriate level of care without a user fee. There may be activities beyond that level which individuals can elect to receive.*
34. *The Ministry of Health should investigate the creation of criteria for the establishment of Boards of Hospitals that will reflect the changing nature of the work force in the hospital and create greater accountability.*
35. *The Ministry of Health should investigate the cost-saving potential of decentralizing the decision making process of the hospitals. (This should include the closer cooperation of Fiscal Advisory Boards and the Boards of Directors of the hospitals).*





## APPENDIX A

### Dissenting Opinion - Liberal Caucus



## LIBERAL CAUCUS SUBMISSION TO THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS -- INTERIM REPORT ON THE MUSH SECTOR

The Treasurer's presentation, on December 19, 1991 to the Standing Committee on Finance and Economic Affairs, was significant for its juxtaposition of two elements critical to the stability of the MUSH sector. The Treasurer:

1. confirmed that the province's municipalities, hospitals, universities and school boards would have to wait until the new year -- a potential delay of six to eight weeks -- for an indication from the government regarding the level of financial support to be transferred in the 1992 fiscal year and beyond; and,
2. indicated that a basic restructuring of the MUSH sector, its programs and its priorities is essential to managing the "historically high" deficit.

The Liberal Caucus regrets the delayed MUSH announcement most particularly for the way in which it hinders the efforts of the government's funding partners (municipalities, hospitals, universities and school boards) in planning and budgeting for the upcoming year.

More important is the Treasurer's public declarations that the MUSH transfers will be "very lean", particularly when considered in light of the basic sectoral restructuring that he feels is necessary to manage the government's fiscal crisis. If the transfer payment allocations are significantly lowered, the government has a responsibility to provide standards and guidelines for municipalities, universities, school boards and hospitals which will enable them to respond to provincial fiscal downloading and accompanying program cuts in a way consistent with government priorities. In short, if transfer agencies are to be required to cut their budgets, the province has an obligation to tell them what to cut.



## APPENDIX B

### List of Witnesses





## **APPENDIX B**

### **LIST OF WITNESSES**

#### **From the Ministry of Treasury and Economics**

Bryan Davies, Deputy Minister  
Phyllis Clark, Assistant Deputy Minister and Chief Economist, Office of Economic Policy  
Tony Salerno, Director, Fiscal Planning Policy Branch  
Alan Puttee, Director, Intergovernmental Finance Policy  
Steve Dorey, Assistant Director, Macroeconomic Analysis and Policy

#### **From the Ontario Confederation of University Faculty Associations**

Bill Graham, President.

#### **From the Ontario Federation of Students**

Asha Bhat, Director of Communications  
Yves LaCroix, Treasurer

#### **From the Council of Ontario Universities**

Peter George, President  
Brian Seagal, Chair of the Board and President of the University of Guelph

#### **From the Confederation of Ontario University Staff Associations**

Barbara Johns, President

#### **From the Association of Municipalities of Ontario**

Helen Cooper, President and Mayor of Kingston.

#### **From the Municipal Finance Officers Association**

Jo Rinaldo, Commissioner of Finance and Treasurer, Halton Region  
Mike Trojan, Director of Finance and Treasurer, Niagara Region

**From the Ontario Teachers Federation**

Ron Poste, President

**From the Ontario Public School Teachers Federation**

Gene Lewis, President

**From the Ontario Secondary School Teachers Federation**

Liz Barkley, President

Larry French, Legislative Researcher

**From the Ontario English Catholic Teachers Association**

Michael Côté, President

**From the Federation of Women Teachers' Associations of Ontario**

Margaret Dempsey, President

**From the Ontario Public Health Association**

Ruth O'Donnell, President

Audrey Danaher, Chair, Public Policy and Resolution Committee

Peter Elson, Executive Director

**From the Ontario Hospital Association**

Dennis Timbrell, President

Brian MacFarlane, Chairman-elect

**From the Registered Nurses Association of Ontario**

Joan Edwards, Chairperson, Finance Committee

### **From the Ontario Public School Boards Association**

Paula Dunning, President  
Gayle Neiberg, Trustee and Vice-President  
Karen Redman, Trustee and Vice-President  
Penny Moss, Executive Director  
Ron Sutz, Superintendent, Northumberland/Newcastle  
Beverly Allen, Director of Legislation

### **From the Ontario Separate School Trustees Association**

Betty Mosely-Williams, President  
Jim Sherlock, Past-President

### **From the Colleges of Applied Arts and Technology**

Richard Johnston, Chairman, Council of Regents  
Keith McIntyre, Chairman, Council of Presidents  
Peter Milner, Member, Council of Governors





## APPENDIX C

### List of Exhibits



# STANDING COMMITTEE ON FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS

## 1992 PRE-BUDGET CONSULTATIONS

### EXHIBITS

EXHIBIT NO. 1/04/001	MINISTRY OF TREASURY AND ECONOMICS: Presentation entitled "Part I: Ontario's Economic Outlook: 1991-1992 and Medium Term".
EXHIBIT NO. 1/04/002	MINISTRY OF TREASURY AND ECONOMICS: Presentation entitled "Part II: Fiscal Environment and Overview of Major Transfers".
EXHIBIT NO. 1/04/003	ONTARIO CONFEDERATION OF UNIVERSITY FACULTY ASSOCIATIONS: Submission regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/004	ONTARIO FEDERATION OF STUDENTS: Submission regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/005	COUNCIL OF ONTARIO UNIVERSITIES: Brief regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/006	ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ONTARIO: 1992 Pre-Budget Consultation Brief.
EXHIBIT NO. 1/04/007	MUNICIPAL FINANCE OFFICERS' ASSOCIATION OF ONTARIO: Pre-Budget Submission.
EXHIBIT NO. 1/04/008	ONTARIO TEACHERS' FEDERATION: Submission on the 1992 Ontario Budget.
EXHIBIT NO. 1/04/009	ONTARIO PUBLIC SCHOOL TEACHERS' FEDERATION: Submission with respect to the 1992 Budget.
EXHIBIT NO. 1/04/010	ONTARIO SECONDARY SCHOOL

	TEACHERS' FEDERATION: Submission on the Pre-Budget Consultation Process entitled "Meeting the Challenge in Educational Funding in Tough Times".
EXHIBIT NO. 1/04/011	ONTARIO ENGLISH CATHOLIC TEACHERS ASSOCIATION; Brief on the 1992 Ontario Budget.
EXHIBIT NO. 1/04/012	FEDERATION OF WOMEN TEACHERS' ASSOCIATIONS OF ONTARIO: Statement for the 1992 Pre-Budget Consultation.
EXHIBIT NO. 1/04/013	ONTARIO PUBLIC HEALTH ASSOCIATION: 1992/93 Budget Brief.
EXHIBIT NO. 1/04/014	ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION: Presentation regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/015	REGISTERED NURSES' ASSOCIATION OF ONTARIO: Submission on Pre-Budget Consultation Hearings.
EXHIBIT NO. 1/04/016	ONTARIO SEPARATE SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION: Brief regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/017	ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARDS' ASSOCIATION: Presentation entitled "Funding Our Education System in the 1990's".
EXHIBIT NO. 1/04/018	ASSOCIATION OF COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY OF ONTARIO: Presentation regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/019	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE: Summary of Recommendations Pre-Budget Consultations 1992: Transfer Partners (Municipalities, Universities, Colleges Schools and Hospitals).

DOCUMENT N° 1/04/011

ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES  
ENSEIGNANTS CATHOLIQUES ANGLO-  
ONTARIENS : Mémoire concernant le budget de  
1992.

DOCUMENT N° 1/04/012

FEDERATION OF WOMEN TEACHERS'  
ASSOCIATIONS OF ONTARIO : Déclaration  
concernant les consultations prébudgétaires de 1992.

ONTARIO PUBLIC HEALTH ASSOCIATION :  
Mémoire concernant le budget de 1992-1993.

DOCUMENT N° 1/04/014

ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION : Exposé  
concernant les consultations prébudgétaires.

REGISTERED NURSES' ASSOCIATION OF  
ONTARIO : Mémoire destiné aux audiences portant  
sur les consultations prébudgétaires.

DOCUMENT N° 1/04/016

ONTARIO SEPARATE SCHOOL TRUSTEES'  
ASSOCIATION : Mémoire concernant les  
consultations prébudgétaires.

ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARDS'  
ASSOCIATION : Exposé intitulé «Funding Our  
Education System in the 1990's».

DOCUMENT N° 1/04/018

ASSOCIATION DES COLLEGES D'ARTS  
APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE : Exposé  
concernant les consultations prébudgétaires.

SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE  
LÉGISLATIVE : Sommaire des recommandations  
relatives aux consultations prébudgétaires de 1992 :  
Transfer Partners (Municipalités, Universités,  
Colleges, School et Hospitals).

DOCUMENT N° 1/04/019



COMITÉ PERMANENT DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

CONSULTATIONS BUDGÉTAIRES 1992

DOCUMENTS

DOCUMENT N° 1/04/001	MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L'ÉCONOMIE : Exposé intitulé « Part I : Ontario's Economic Outlook: 1991-1992 and Medium Term ».
DOCUMENT N° 1/04/002	MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L'ÉCONOMIE : Exposé intitulé « Part. II: Fiscal Environment and Overview of Major Transfers ».
DOCUMENT N° 1/04/003	UNION DES ASSOCIATIONS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO : Mémoire concernant les consultations prébudgétaires.
DOCUMENT N° 1/04/004	FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DE L'ONTARIO : Mémoire concernant les consultations prébudgétaires.
DOCUMENT N° 1/04/005	CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO : Mémoire concernant les consultations prébudgétaires.
DOCUMENT N° 1/04/006	ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO : Mémoire concernant les consultations prébudgétaires de 1992.
DOCUMENT N° 1/04/007	MUNICIPAL FINANCE OFFICERS' ASSOCIATION OF ONTARIO : Mémoire concernant les consultations prébudgétaires.
DOCUMENT N° 1/04/008	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L'ONTARIO : Mémoire concernant les consultations prébudgétaires de 1992.
DOCUMENT N° 1/04/009	ONTARIO PUBLIC SCHOOL TEACHERS' FEDERATION : Mémoire concernant le budget de 1992.
DOCUMENT N° 1/04/010	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES- ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO : Mémoire concernant le processus de consultations prébudgétaires, intitulé « Meeting the Challenge in Educational Funding in Tough Times ».



## ANNEXE C

Liste des documents



De l'Ontario Separate School Trustees Association -

Betty Moseley-Williams, présidente  
Jim Sherlock, président sortant

### Des collèges d'arts appliqués et de technologie

Richard Johnston, président, Conseil des administrateurs  
Keith McIntyre, président, Conseil des présidents  
Peter Milner, membre, Conseil des administrateurs



De l'Ontario Public School Teachers Federation

Gene Lewis, président

De la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario

Liz Barkley, présidente

Larry French, agent de recherche

De l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens

Michael Côté, président

De la Federation of Women Teachers' Associations of Ontario

Margaret Dempsey, présidente

De l'Ontario Public Health Association

Ruth O'Donnell, présidente

Audrey Danaher, présidente, comité des résolutions et de la politique publique

Peter Elson, directeur général

De l'Ontario Hospital Association

Dennis Timbrell, président

Brian MacFarlane, président du Conseil élu

De la Registered Nurses Association of Ontario

Joan Edwards, présidente, comité des finances

De l'Ontario Public School Boards Association

Paula Dunning, présidente

Gayle Neiberg, administratrice et vice-présidente

Karen Redman, administratrice et vice-présidente

Penny Moss, directrice générale

Ron Sutz, surintendant, Northumberland/Newcastle

Beverly Allen, directrice des affaires législatives

## ANNEXE B

### LISTE DES TÉMOINS

#### Du ministère du Trésor et de l'Économie

Bryan Davies, sous-ministre  
Phyllis Clark, sous-ministre adjoint et économiste en chef, Bureau des politiques économiques  
Tony Salerno, directeur, Direction des politiques de planification fiscale  
Alan Puttee, directeur, Direction des politiques sur les finances intergouvernementales  
Steve Dorey, adjoint au directeur, Direction des analyses et politiques macroéconomiques

#### De l'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario

Bill Graham, président

#### De la Fédération des étudiants de l'Ontario

Asha Bhat, directrice des communications  
Yves LaCroix, trésorier

#### Du Conseil des universités de l'Ontario

Peter George, président  
Brian Seagal, président du conseil d'administration et président de l'Université de Guelph

#### De la Confédération of Ontario University Staff Associations

Barbara Johns, présidente

#### De l'Association des municipalités de l'Ontario

Helen Cooper, présidente et maire de Kingston

#### De la Municipal Finance Officers Association

Jo Rinaldo, responsable des finances et trésorier, région de Halton  
Mike Trojan, directeur des finances et trésorier, région du Niagara

#### De la Fédération des enseignants et des enseignants de l'Ontario

Ron Poste, président



Liste des témoins

ANNEXE B





L'exposé présenté par le trésorier devant le Comité permanent des affaires économiques et financières le 19 décembre 1991 était important parce qu'il rappelait deux éléments essentiels à la stabilité du secteur visé en titre. Le trésorier :

1. a confirmé que les municipalités, hôpitaux, universités et conseils scolaires de la province devaient attendre le nouvel an, soit un retard éventuel de six à huit semaines, pour connaître la position du gouvernement concernant le soutien financier qu'il était prêt à leur accorder pour l'exercice 1992 et les exercices suivants;

2. a souligné que la refonte du secteur des municipalités, des universités, des écoles et des hôpitaux, de ses programmes et de ses priorités était essentielle à la gestion d'un déficit «record».

Le groupe parlementaire libéral regrette le retard mis dans l'annonce des subventions octroyées au secteur et particulièrement la façon dont ce retard gêne le processus de planification et d'élaboration du budget des partenaires économiques du gouvernement (les municipalités, les hôpitaux, les universités et les conseils scolaires) pour l'exercice qui commence.

Chose plus grave, le trésorier a annoncé publiquement que les paiements de transfert accordés à ce secteur seront très «maigres», surtout si on les considère à la lumière de la reconstruction fondamentale du secteur, qui est, selon lui, nécessaire à la gestion de la crise budgétaire que traverse la province. Si le gouvernement a l'intention de réduire ces paiements de transfert, il a aussi la responsabilité de préciser les normes et les lignes directrices que les municipalités, les universités, les conseils scolaires et les hôpitaux devront respecter pour réagir à ces mesures budgétaires de la province et pour mener à bien les coupures de programmes qui devront les accompagner, le tout d'une manière qui s'inscrive dans le sens des priorités provinciales. En d'autres termes, si les organismes bénéficiant de paiements de transfert doivent réduire leurs budgets, la province doit leur dire où couper.



Opinion dissidente - Groupe parlementaire libéral

ANNEXE A



26. Le Comité appuie les modifications à l'étude de la Loi sur les hôpitaux publics qui ordonnent la gestion de l'utilisation et renforceraient le rôle des conseils d'administration des hôpitaux en ce qui a trait à la surveillance des méthodes de travail des médecins.
27. Le Comité estime que l'essentiel est de se doter d'une vision contemporaine de soins médicaux accessibles, transférables, universels, complets et administrés par l'État, qui soient également d'un coût abordable et à la création desquels nous puissions tous collaborer.
28. Le Comité appuie les démarches du gouvernement provincial visant à conserver et à augmenter les paiements de transfert fédéraux.
29. Il est nécessaire de clarifier la politique du gouvernement visant la nouvelle orientation des services de soins prolongés et de soutien.
30. Le Comité est d'avis que le meilleur moyen d'assurer le respect des prévisions budgétaires est une meilleure orientation et une planification commune plus poussée, plutôt que des directives arbitraires. Les hôpitaux doivent être disposés à prendre une part active à la refonte du système.
31. Le Comité estime qu'il devrait y avoir plus de coordination pour éviter le dédoublement des services par divers intervenants du système de santé. Les conseils régionaux de santé ont assuré cette coordination, mais on pourrait augmenter le nombre de ceux qui y prennent part.
32. La province doit considérer que le système de santé doit être refondu en abandonnant les modèles médicaux et en privilégiant des services de santé communautaires et publics.
33. Le Comité est d'avis que tous les Ontariens doivent avoir accès au niveau approprié de soins sans retards d'usage. Il peut y avoir, au-delà de ce niveau, des soins dont les personnes peuvent choisir de bénéficier.
34. Le ministère de la Santé doit examiner la définition de critères visant à constituer des conseils d'hôpitaux qui tiendraient compte de la nature changeante des effets des hôpitaux et créeraient une plus grande obligation de rendre des comptes.
35. Le ministère de la Santé doit examiner les possibilités d'économie résultant d'une décentralisation du processus de prise de décision des hôpitaux. (Cela pourrait requérir une collaboration plus étroite des conseils consultatifs budgétaires et des conseils d'administration des hôpitaux.)



montrer que leur présence est aussi importante que celle des élèves d'âge scolaire.

19. Le Comité fait aussi les recommandations suivantes :
- Le ministère de l'Éducation doit, moyennant consultation, élaborer des critères d'allocation et les rendre publics.
  - Le ministère de l'Éducation doit, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, rendre public un rapport annuel énonçant les critères et motifs de ses allocations aux fins des immobilisations.

20. La réforme du régime fiscal doit comporter l'élaboration d'une nouvelle façon d'aborder le financement de l'éducation qui tienne compte adéquatement du coût véritable de l'éducation.
21. Il y aurait lieu de presser la Commission de l'équité fiscale d'agir en toute diligence pour accélérer la réforme de l'impôt foncier en vue de faire supporter une plus grande part du fardeau du financement de l'éducation locale par une assiette progressive.

22. Le Comité aimerait souligner l'importance de la coordination et de l'intégration des services médicaux et sociaux actuellement dispensés aux enfants pauvres, aux familles, aux collectivités et aux écoles. La province doit envisager :

- des programmes communautaires visant à instruire les parents et enseignants en matière de toxicomanie, de mauvais traitements infligés aux enfants, etc.
- la coordination et l'augmentation des services à l'enfance en difficulté comme l'élocution et le counseling.
- l'intégration de la garde d'enfants avant l'ouverture et après la fermeture des écoles, ainsi que des programmes de petit déjeuner et de lunch;
- la collaboration entre les paliers préscolaire, élémentaire, secondaire et postsecondaire aux fins de l'utilisation des ressources et de l'expérience;
- la coordination et le partage des installations de loisirs.

23. La province doit analyser l'économie éventuelle que représenterait une intégration étendue des services à l'enfance.

24. Le Comité propose que l'on évite le double emploi dans le ramassage scolaire et que chaque municipalité ait une commission chargée d'organiser le ramassage scolaire pour tous les conseils scolaires.

25. Le trésorier doit mettre en oeuvre une série de subventions d'encouragement qui inciteraient les conseils à collaborer dans toute la mesure possible en matière d'utilisation des installations et de prestation de services.

11. La province doit tenir compte du fait que les collèges ont un rôle important à jouer dans les tentatives qu'elle fait pour se doter d'une économie marquée au sceau de la haute technologie et d'une grande valeur ajoutée. La province aurait donc intérêt à réexaminer et à modifier son attitude à l'égard du financement des collèges puisque la demande d'enseignement postsecondaire et de formation augmente, particulièrement au cours de la présente période de reconstruction.
12. La province doit faire sa part pour remédier au problème de financement; les collèges demandent qu'on leur accorde une plus grande souplesse pour pouvoir être plus dynamiques et faire preuve d'une plus grande créativité, par exemple en ce qui a trait au recours à de nouvelles sources de recettes et au transfert de fonds entre les secteurs.
13. La province aurait intérêt à coordonner avec soin les relations entre les collèges et la Commission de formation et d'adaptation au marché du travail pour éviter le fractionnement des efforts accomplis sur le plan de la formation professionnelle.
14. La province doit tenir compte du fait que les collèges auraient besoin d'une augmentation d'environ 8 pour 100 de leurs subventions pour absorber leurs frais actuels, mais qu'ils s'attendent seulement à une augmentation de l'ordre de 0 à 2 pour 100, selon le Conseil ontarien des affaires collégiales.
15. Le gouvernement doit faire des enfants pauvres une de ses priorités. Les solutions à court et à long terme seraient notamment les suivantes :
- La province doit encourager une augmentation substantielle des logements à bas prix et sans but lucratif.
  - La province doit reconnaître que la pauvreté des enfants fait partie de la «féminisation de la pauvreté» et que le gouvernement doit agir sur les points suivants :
- a) des garderies accessibles et à prix abordables,
- b) une équité salariale pleinement appliquée,
- c) une promotion sociale obligatoire, et
- d) de meilleures chances de formation pour les femmes.
16. La province doit continuer d'inciter le gouvernement fédéral à éliminer les plafonds imposés aux paiements de transfert consentis aux provinces et l'Ontario doit rechercher l'appui des autres provinces pour obtenir cette augmentation.
17. Le ministère de l'Éducation doit faire preuve de plus de transparence en expliquant ses décisions en matière d'allocations.
18. La province doit préciser la situation des adultes dans les écoles secondaires de l'Ontario pour

## LISTE DES RECOMMANDATIONS

1. La province doit aller de l'avant avec la réforme des relations financières entre la province et les municipalités et dans ses efforts visant à démanteler ces relations. En particulier, elle doit se pencher sur deux domaines de façon urgente :
  - les services sociaux, particulièrement l'aide sociale générale;
  - les conseils et organismes locaux, tels que les commissions de police, qui ne sont pas directement responsables devant l'électorat.
2. Comme il faudra probablement quelque temps avant que les conséquences de ce processus de partage des responsabilités soient tout à fait mises en oeuvre, toutes les décisions qui ont un effet sur les municipalités ou sur le partage des coûts entre les municipalités et la province doivent être liées à ce processus de partage des responsabilités.
3. Les municipalités doivent tenir des consultations avec la province en ce qui a trait au coût croissant de l'administration publique, particulièrement dans le domaine des services à frais partagés.
4. La province doit faire preuve de leadership dans la conclusion d'ententes salariales responsables dans le secteur public.
5. La province doit tenir compte du fait que la réduction unilatérale des paiements de transfert aux municipalités ne fait qu'accroître le fardeau fiscal imposé à l'assiette de l'impôt foncier, qui est un mode d'imposition beaucoup plus régressif et bien moins satisfaisant. L'impôt foncier n'est pas le bon moyen de financer un grand nombre de fonctions des municipalités.
6. L'annonce des paiements des transferts doit se faire le plus tôt possible cette année et avant le 15 novembre pour les années ultérieures.
7. La province doit réaffirmer son engagement à l'égard d'un système d'études postsecondaires entièrement accessible et de grande qualité. Ce but a été difficile à atteindre puisque les subventions de fonctionnement consenties aux établissements d'enseignement postsecondaire ont continué de baisser par rapport à la croissance du PIB.
8. Il est essentiel que l'Ontario finance suffisamment ses universités; la province ne peut se permettre les coûts économiques et sociaux découlant du manque d'instruction de sa population. Les économistes affirment que la possession d'une instruction et de compétences poussées est essentielle à la croissance et à la prospérité économiques; l'éducation est peut-être le facteur le plus important de la croissance économique dans le monde développé.
9. La province doit se doter d'un plan financier pluriannuel visant les universités ontariennes.
10. La province doit se doter d'un régime fiscal et de mesures équitables telles que l'impôt minimum

29. Il est nécessaire de clarifier la politique du gouvernement visant la nouvelle orientation des services de soins prolongés et de soutien.
30. Le Comité est d'avis que le meilleur moyen d'assurer le respect des prévisions budgétaires est une meilleure orientation et une planification commune plus poussée, plutôt que des directives arbitraires. Les hôpitaux doivent être disposés à prendre une part active à la refonte du système.
31. Le Comité estime qu'il devrait y avoir plus de coordination pour éviter le dédoublement des services par divers intervenants du système de santé. Les conseils régionaux de santé ont assuré cette coordination, mais on pourrait augmenter le nombre de ceux qui y prennent part.
32. La province doit considérer que le système de santé doit être refondu en abandonnant les modèles médicaux et en privilégiant des services de santé communautaires et publics.
33. Le Comité est d'avis que tous les Ontariens doivent avoir accès au niveau approprié de soins sans redevances d'usage. Il peut y avoir, au-delà de ce niveau, des soins dont les personnes peuvent choisir de bénéficier.
34. Le ministère de la Santé doit examiner la définition de critères visant à constituer des conseils d'hôpitaux qui tiendraient compte de la nature changeante des effectifs des hôpitaux et créeraient une plus grande obligation de rendre des comptes.
35. Le ministère de la Santé doit examiner les possibilités d'économie résultant d'une décentralisation du processus de prise de décision des hôpitaux. (Cela pourrait requérir une collaboration plus étroite des conseils consultatifs budgétaires et des conseils d'administration des hôpitaux.)



comporte une gamme beaucoup plus large de facteurs de santé comme une nourriture et un logement adéquats, la pureté de l'air et de l'eau, etc. La RNAO insiste sur la nécessité d'une planification des ressources humaines pour que les malades reçoivent des soins de santé de qualité de soignants ayant les aptitudes et l'instruction appropriées dans le cadre le plus réaliste. En outre, la transition vers la santé communautaire entraînera une plus grande autonomie pour les infirmières et infirmiers visés et exigera une meilleure formation.

L'OHA a fait remarquer que, bien que les hôpitaux soient prêts à collaborer à cette nouvelle orientation des soins de santé en faveur de la collectivité, il reste des situations comme la surveillance 24 heures sur 24 où les soins hospitaliers sont plus économiques. Les hôpitaux constituent un élément clé de chaque collectivité et seraient prêts à encadrer le fonctionnement de programmes de soins à domicile, par exemple la coordination de l'admission ou du congé des patients. Les témoins ont néanmoins reconnu que la transition d'un système de santé en établissement à un système communautaire doit être gérée avec soin et risque d'être coûteuse; le système doit veiller à ce que les soins communautaires soient en place avant le retrait des soins en établissement.

*Les recommandations du Comité sont les suivantes :*

26. *Le Comité appuie les modifications à l'étude de la Loi sur les hôpitaux publics qui ordonneraient la gestion de l'utilisation et renforcerait le rôle des conseils d'administration des hôpitaux en ce qui a trait à la surveillance des méthodes de travail des médecins.*
27. *Le Comité estime que l'essentiel est de se doter d'une vision contemporaine de soins médicaux accessibles, transférables, universels, complets et administrés par l'État, qui soient également d'un coût abordable et à la création desquels nous puissions tous collaborer.*
28. *Le Comité appuie les démarches du gouvernement provincial visant à conserver et à augmenter les paiements de transfert fédéraux.*



circonscriptions sanitaires officielles, l'amélioration et l'élargissement des services de santé communautaires et la réforme des soins prolongés. En outre, l'OPHA a recommandé que les taxes sur le tabac soient augmentées de 0,03 \$ par cigarette, comme élément d'une stratégie visant à réduire le tabagisme chez les adolescents.

Les groupes avaient tous des moyens à proposer pour économiser sur les soins de santé. La Registered Nurses' Association of Ontario (RNAO) a suggéré qu'on pourrait réaffecter des fonds des services non destinés aux malades au profit des soins directs aux malades. Par exemple, on pourrait geler ou reporter l'achat de véhicules et de mobilier non destinés aux malades ainsi que les programmes d'embellissement des bâtiments. Comme l'OHHA et l'OPHA, le RNAO a signalé l'élimination du doublement des services comme un domaine clé d'amélioration de la

rentabilité; les conseils régionaux de santé pourraient assurer une meilleure coordination des services dans tout le système de soins de santé si l'on élargissait leur rôle à cette fin. En matière de redevances des usagers, l'OHHA a indiqué que le système prévoyait actuellement certaines redevances des usagers. L'OPHA est opposée en principe aux redevances des usagers et a fait remarquer que le recours à de telles redevances sur une base sélective aurait pour résultat de créer un système de santé à double palier. De même, la RNAO s'est montrée intransigente sur le principe que tous les Ontariens doivent avoir accès au niveau approprié de soins sans redevances d'usagers, tout en laissant entendre la possibilité d'imposer des redevances aux usagers pour des soins dépassant ce niveau.

Le passage des soins en établissement à des soins communautaires a provoqué des commentaires de tous les groupes. L'OPHA a souligné que de nouvelles dépenses au titre des hôpitaux et des médecins ne sont pas synonymes de soins de santé et que le modèle de santé communautaire

établissements au niveau communautaire. Les relations entre les médecins et la province ont fait l'objet d'une renégociation tandis que les dépenses en médicaments et les indemnités d'assurance-maladie hors de la province sont soumises à un plus grand contrôle.

On a beaucoup discuté de la nécessité d'une collaboration et d'un partenariat entre le gouvernement et les fournisseurs des soins de santé dans le contrôle des dépenses et la refonte du système. Tout en étant disposés à participer, les hôpitaux ont exprimé leur frustration devant le manque d'orientation et de planification commune de la part de la province. L'Ontario Hospital Association (OHA) a déclaré :

Du point de vue de l'OHA et des hôpitaux, la difficulté est que, depuis plusieurs années, nous sommes en position d'attente. Les hôpitaux sont disposés, ils sont même avides de prendre une part active à la refonte du système, mais il faut que la province donne une orientation claire.

Selon l'OHA, le secteur hospitalier a besoin d'une augmentation de 8,61 pour 100, soit 630,7 millions de dollars, pour maintenir le niveau actuel des services hospitaliers. Cela ne comprend pas les conventions collectives, représentant 60 pour 100 du personnel, qui restent à négocier. L'Ontario Public Health Association (OPHA), de son côté, a fait valoir que l'ensemble du système des soins de santé doit être repensé, non plus en fonction des modèles médicaux fondés sur la maladie, mais en fonction des services de santé communautaires, fondés sur le bien-être et la prévention de la maladie. L'OPHA a plaidé en faveur d'une réduction de 3 pour 100, en 1992-1993, du coût global des programmes de soins en établissements et de médicaments gratuits, ce qui ferait économiser 312,4 millions de dollars. On devrait procéder à ces réductions dans le cadre des besoins communautaires pertinents et consacrer des sommes supplémentaires à des programmes comme la généralisation de programmes essentiels obligatoires des

- l'intégration de la garde d'enfants avant l'ouverture et après la fermeture des écoles, ainsi que des programmes de petit déjeuner et de lunch;
  - la collaboration entre les paliers préscolaire, élémentaire, secondaire et postsecondaire aux fins de l'utilisation des ressources et de l'expérience;
  - la coordination et le partage des installations de loisirs.
23. La province doit analyser l'économie éventuelle que représentait une intégration étendue des services à l'enfance.
24. Le Comité propose que l'on évite le double emploi dans le ramassage scolaire et que chaque municipalité ait une commission chargée d'organiser le ramassage scolaire pour tous les conseils scolaires.
25. Le trésorier doit mettre en oeuvre une série de subventions d'encouragement qui inciteraient les conseils à collaborer dans toute la mesure possible en matière d'utilisation des installations et de prestation de services.

## LES HÔPITAUX

Le coût des soins de santé est, ces dernières années, une source de préoccupations de plus en plus vives. En 1991-1992, les dépenses du ministère de la Santé au chapitre des immobilisations et du fonctionnement ont représenté 32 pour 100 du budget provincial. Au cours de l'exercice actuel, une somme de 7 285 millions de dollars a été versée aux hôpitaux, selon le ministère du Trésor et de l'Économie. La province octroie, à 225 hôpitaux, des subventions de fonctionnement qui couvrent environ 85 pour 100 de leurs dépenses : environ les trois quarts de ces paiements sont reliés aux traitements et salaires. En outre, le ministère de la Santé finance en général les deux tiers des dépenses en immobilisations des hôpitaux.

La relation entre le gouvernement et les soins de santé est en train d'évoluer, le gouvernement substituant à un rôle d'assureur celui d'un gestionnaire plus vigilant au moyen de contrôles budgétaires resserrés. Il y a également le désir de voir les soins de santé passer des

- La province doit encourager une augmentation substantielle des logements à bas prix et sans but lucratif.

- La province doit reconnaître que la pauvreté des enfants fait partie de la «fémimisation de la pauvreté» et que le gouvernement doit agir sur les points suivants :

- a) des garderies accessibles et à prix abordables,
- b) une équité salariale pleinement appliquée,
- c) une promotion sociale obligatoire, et
- d) de meilleures chances de formation pour les femmes.

16. La province doit continuer d'inciter le gouvernement fédéral à éliminer les plafonds imposés aux paiements de transfert consentis aux provinces et l'Ontario doit rechercher l'appui des autres provinces pour obtenir cette augmentation.

17. Le ministère de l'Éducation doit faire preuve de plus de transparence en expliquant ses décisions en matière d'allocations.

18. La province doit préciser la situation des adultes dans les écoles secondaires de l'Ontario pour montrer que leur présence est aussi importante que celle des élèves d'âge scolaire.

19. Le Comité fait aussi les recommandations suivantes :

- Le ministère de l'Éducation doit, moyennant consultation, élaborer des critères d'allocation et les rendre publics.

- Le ministère de l'Éducation doit, par l'intermédiaire de ses bureaux régionaux, rendre public un rapport annuel énonçant les critères et motifs de ses allocations aux fins des immobilisations.

20. La réforme du régime fiscal doit comporter l'élaboration d'une nouvelle façon d'aborder le financement de l'éducation qui tienne compte adéquatement du coût véritable de l'éducation.
21. Il y aurait lieu de presser la Commission de l'équité fiscale d'agir en toute diligence pour accélérer la réforme de l'impôt foncier en vue de faire supporter une plus grande part du fardeau du financement de l'éducation locale par une assiette progressive.

22. Le Comité aimerait souligner l'importance de la coordination et de l'intégration des services médicaux et sociaux actuellement dispensés aux enfants pauvres, aux familles, aux collectivités et aux écoles. La province doit envisager :

- des programmes communautaires visant à instruire les parents et enseignants en matière de toxicomanie, de mauvais traitements infligés aux enfants, etc.
- la coordination et l'augmentation des services à l'enfance en difficulté comme l'élocution et le counseling.



15. *Le gouvernement doit faire des enfants pauvres une de ses priorités. Les solutions à court et à long terme seraient notamment les suivantes :*

*Les recommandations du Comité sont les suivantes :*

La réforme du régime fiscal, notamment en ce qui a trait au financement de l'éducation par la COMMISSION DE L'ÉQUITÉ FISCALE, a reçu un bon accueil, même si la FWTAO a fait valoir qu'il fallait conserver le financement prévu par le système actuel à un niveau suffisant pendant que l'examen est en cours. Selon des groupes comme la FEESO, la réforme devrait consister à substituer au financement par les impôts fonciers un financement reposant sur une assiette plus progressive. On a pressé le gouvernement de veiller à saisir dans son financement le véritable coût de l'éducation et de rebâtir le système de façon à assurer l'égalité des résultats pour tous les enfants de la province. En matière de mode de financement des besoins en matière d'éducation, la FEESO a proposé que la province envisage la possibilité de permettre aux conseils scolaires d'émettre des débentures, l'instauration progressive d'un impôt minimum sur le revenu des sociétés et l'élimination du doublement des services.

La FEO, la FWTAO et d'autres ont souligné l'importance de l'intégration et de la coordination des services médicaux et sociaux dispensés aux enfants. Une définition plus claire du rôle des écoles dans la prestation de ces services se traduirait par une plus grande efficacité. Il faut également une meilleure coordination au sein du système d'éducation et certains groupes ont proposé qu'une série d'encouragements financiers amènerait les conseils à collaborer les uns avec les autres. L'intégration du ramassage scolaire entre conseils scolaires est un exemple précis;

l'OECTA a proposé que chaque municipalité ait une commission chargée d'organiser le ramassage scolaire pour tous les conseils scolaires.



L'Ontario Public School Teachers' Federation a plaidé en faveur du maintien du niveau actuel de subventions aux immobilisations. Quant à elle, l'OPSBA insistait sur la consultation et la révision des critères d'admissibilité aux subventions aux immobilisations; elle a également recommandé l'augmentation des niveaux de subventions aux immobilisations de diverses manières, comme la restauration du niveau d'aide à 75 pour 100 là où les impôts sur les lotissements ne constituent pas un mécanisme de financement réaliste et la modification annuelle du Plan de subvention aux immobilisations pour tenir compte de l'indice courant des prix dans le bâtiment.

L'excellence en éducation ne résulte pas uniquement du système d'éducation lui-même, mais aussi du financement adéquat des programmes sociaux. L'Association des enseignantes et des enseignants anglo-catholiques de l'Ontario croit que cela est nécessaire pour atteindre l'objectif d'une population instruite et en bonne santé. La Fédération of Women Teachers' Associations of Ontario (FWTAO) s'est attardée sur les répercussions de la pauvreté sur les enfants, non seulement sur le plan de la santé, mais aussi sur celui des résultats scolaires. Les enfants pauvres qui sont mal alimentés, vêtus ou logés ont plus de mal à apprendre et moins de chances de terminer leurs études et d'entreprendre des études supérieures. Aussi a-t-elle recommandé que la province finance un certain nombre de programmes comme des repas à l'école, l'augmentation du nombre de logements à bas prix et la présence de professionnels de la santé dans les écoles, en plus de favoriser la coordination et l'intégration des services médicaux et sociaux destinés aux enfants dans la collectivité comme étant autant de façons de remédier aux effets de la pauvreté des enfants. À long terme, la province devrait s'attaquer à l'élimination de la pauvreté et à maintenir son engagement à créer des emplois, à relever le salaire minimum et à suppléer au revenu des travailleurs économiquement faibles.

Selon la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario (FEEESO), l'augmentation des subventions aux conseils scolaires en 1992-1993 devrait au moins égaler le taux d'inflation. L'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens de l'Ontario et l'Ontario Public Schools Teachers' Federation sont allées plus loin en proposant que l'on augmente les subventions d'un pourcentage égal au taux d'inflation plus un à deux pour cent. L'Ontario Public School Trustees' Association (OPSTA) a également recommandé que l'on mette fin aux subventions forfaitaires et que le montant en cause soit inclus dans le plafond de subvention. Comme l'OECTA, elle a proposé un relèvement des plafonds des subventions pour faciliter un accès plus équitable aux sommes destinées à l'éducation. Plusieurs groupes, comme l'Ontario Separate School Trustees' Association (OSSTA), ont demandé que le calendrier du versement des subventions générales cède la place à un calendrier plus réaliste et qu'on élimine la pratique consistant à retenir un pourcentage jusqu'à la fin de l'exercice.

Enfin, l'Association des conseils scolaires publics de l'Ontario (OPSPA) a souligné que les conseils scolaires ne pouvaient assumer de nouvelles responsabilités eu égard à des programmes imposés par la province sans de nouvelles recettes pour les mettre en oeuvre. En particulier, on a demandé au gouvernement de restaurer l'allocation au fonds d'équité salariale et de la verser le plus tôt possible pour couvrir les frais de mise en oeuvre de l'équité salariale. L'OPSBA accueillerait aussi volontiers des lignes directrices sur les salaires dans le secteur public bien que la plupart des autres groupes soient opposés à toute forme de contrôle des salaires.

Il existe une différence d'opinion sur la question de l'aide aux fins des immobilisations. La FEO a proposé que, même s'il y a un besoin d'améliorer et d'agrandir les immobilisations, on puisse retarder les subventions aux fins des immobilisations durant la crise budgétaire actuelle.

14. La province doit tenir compte du fait que les collèges auraient besoin d'une augmentation d'environ 8 pour 100 de leurs subventions pour absorber leurs frais actuels, mais qu'ils s'attendent seulement à une augmentation de l'ordre de 0 à 2 pour 100, selon le Conseil ontarien des affaires collégiales.

## LES ÉCOLES

Le ministre du Trésor et de l'Économie a informé le Comité que les conseils scolaires toucheront 4 839 millions de dollars de la province en 1991-1992, dont environ 80 pour 100 au titre des traitements et salaires. La province distribue des fonds pour le fonctionnement des conseils scolaires sous la forme de subventions générales en fonction des effectifs et compte tenu de l'assiette de l'impôt foncier. En 1990, la province a fourni environ 42 pour 100 du total des dépenses de fonctionnement des conseils scolaires. Si l'on tient compte de l'apport de la province aux retraites des enseignants et aux immobilisations scolaires, et si l'on restreint les dépenses des conseils scolaires aux sommes approuvées par le gouvernement, ce pourcentage atteindrait près de 57 pour 100. Les conseils scolaires perçoivent des impôts fonciers pour couvrir la différence entre leurs dépenses et les subventions provinciales.

Les groupes de milieux de l'éducation qui se sont présentés devant le Comité se sont faits l'écho d'observations formulées par les représentants des universités et des collèges, à savoir que le financement du système d'éducation est vital, non seulement pour sauvegarder les principes du droit à l'éducation et de l'égalité des chances en matière d'éducation, mais aussi pour maintenir et renforcer la prospérité future de la province. Comme l'a déclaré la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (FEO), une population active instruite est le plus grand atout de la province et la clé de son renouveau économique.

Le financement des collèges n'a pas suivi le rythme de la hausse des inscriptions. Leurs recettes leur proviennent d'un grand éventail de sources, à savoir le ministère des Collèges et Universités (55 pour 100), le ministère de la Formation professionnelle (11 pour 100), les ententes visant l'apprentissage et la formation conclues avec le gouvernement fédéral (11 pour 100), les frais de scolarité (9 pour 100), etc., mais ces recettes sont difficiles à transférer d'un établissement à l'autre. Résultat : les ressources sont durement mises à l'épreuve et certains collèges envisagent à regret de plafonner leurs inscriptions.

Atin de répondre aux besoins actuels, les collèges auraient besoin d'une augmentation de 8 pour 100 des subventions qui leur sont accordées. Toutefois, compte tenu de la situation budgétaire de la province, ils ne s'attendent à recevoir qu'une augmentation d'environ 2 pour 100. En outre, les collèges voudraient qu'on leur accorde une plus grande souplesse pour pouvoir être plus dynamiques et faire preuve de plus de créativité dans la gestion de leurs finances.

*Les recommandations du Comité sont les suivantes :*

11. La province doit tenir compte du fait que les collèges ont un rôle important à jouer dans les tentatives qu'elle fait pour se doter d'une économie marquée au sceau de la haute technologie et d'une grande valeur ajoutée. La province aurait donc intérêt à réexaminer et à modifier son attitude à l'égard du financement des collèges puisque la demande d'enseignement postsecondaire et de formation augmente, particulièrement au cours de la présente période de restructuring.
12. La province doit faire sa part pour remédier au problème de financement; les collèges demandent qu'on leur accorde une plus grande souplesse pour pouvoir être plus dynamiques et faire preuve d'une plus grande créativité, par exemple en ce qui a trait au recours à de nouvelles sources de recettes et au transfert de fonds entre les secteurs.
13. La province aurait intérêt à coordonner avec soin les relations entre les collèges et la Commission de formation et d'adaptation au marché du travail pour éviter le fractionnement des efforts accomplis sur le plan de la formation professionnelle.



## LES COLLÈGES

En 1991-1992, les 23 collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario ont touché, sous la forme de paiements de transfert provenant de la province, une somme de 826 millions de dollars, dont environ 75 pour 100 visaient les salaires et les traitements, selon le ministère du Trésor et de l'Économie. Cette somme représente environ les trois quarts des budgets de fonctionnement des collèges. Les immobilisations sont financées de manière distincte.

Le Conseil ontarien des affaires collégiales, avec l'appui du Conseil des administrateurs, du Conseil des présidents et de l'Association des collèges d'arts appliqués et de technologie de l'Ontario, a soulevé quelques questions très graves à propos du rôle de la province à l'égard du réseau collégial. Les collèges comportent deux volets, à savoir l'enseignement postsecondaire et la formation professionnelle, et la demande de services dans ces deux volets a augmenté rapidement. Les jeunes étudiants perçoivent l'enseignement dispensé par les collèges communautaires comme le niveau fondamental qu'il leur faut acquérir, tandis que la restructuration économique en cours et le grand nombre des bénéficiaires de l'aide sociale exercent de fortes pressions sur les installations de formation. Par ailleurs, les adultes qui recherchent un recyclage disputent les places aux jeunes étudiants. Les témoins ont évoqué le fait que les collèges pourraient jouer un rôle important dans les tentatives faites par l'Ontario pour restructurer son économie et se doter d'une économie marquée au sceau de la haute technologie et d'une grande valeur ajoutée. Toutefois, si la province choisit d'utiliser les collèges comme élément principal de sa stratégie visant à assurer son renouveau économique, il leur faudra recevoir une grande injection de fonds afin de pouvoir s'acquitter de ce mandat.



La question de la participation financière des étudiants au coût de leur éducation a soulevé des discussions passionnées. Selon le CVO, les universités devraient avoir le droit de hausser leurs frais de scolarité jusqu'à un plafond fixé d'avance, sous réserve d'une certaine liberté de choix de la part de chaque établissement, si les recettes provenant des subventions sont insuffisantes. Le Conseil dit aussi favoriser un régime de remboursement fondé sur les revenus comme le meilleur moyen, pour les étudiants, de financer leurs études supérieures. La FEO et l'OCCUFA ont rejeté ces deux propositions qui, à leur avis, nuisent à l'accessibilité et aboutissent à des niveaux d'endettement gênants et pouvant s'étendre sur toute une vie. Tous les témoins disent cependant soutenir le recours à un régime d'impôt sur le revenu plus progressif, tant à ce qui a trait à l'impôt des particuliers qu'à celui des sociétés, pour financer les études supérieures.

*Les recommandations du Comité sont les suivantes :*

7. La province doit réaffirmer son engagement à l'égard d'un système d'études postsecondaires entièrement accessible et de grande qualité. Ce but a été difficile à atteindre puisque les subventions de fonctionnement consenties aux établissements d'enseignement postsecondaire ont continué de baisser par rapport à la croissance du PIB.
8. Il est essentiel que l'Ontario finance suffisamment ses universités; la province ne peut se permettre les coûts économiques et sociaux découlant du manque d'instruction de sa population. Les économistes affirment que la possession d'une instruction et de compétences poussées est essentielle à la croissance et à la prospérité économiques; l'éducation est peut-être le facteur le plus important de la croissance économique dans le monde développé.
9. La province doit se doter d'un plan financier pluriannuel visant les universités ontariennes.
10. La province doit se doter d'un régime fiscal et de mesures équitables telles que l'impôt minimum sur le revenu des sociétés et un impôt sur les spéculateurs comme moyens de remédier au sous-financement.

Le Conseil des universités de l'Ontario (CUO) estime que le nombre croissant de demandes d'admission aux universités en dépit du rétrécissement du groupe d'âge des 18 à 24 ans est la preuve de l'importance d'une éducation universitaire pour l'ensemble de la population. Alors que l'Ontario évolue dans une économie globale de plus en plus concurrentielle, où le succès dépend souvent des connaissances, il est essentiel que la province investisse dans le maintien et le perfectionnement de ses universités. La Fédération des étudiants de l'Ontario (FEO) réaffirme son engagement à l'égard d'un système d'éducation postsecondaire totalement accessible et de grande qualité. Selon la Confederation of Ontario University Staff Associations, la poursuite d'un financement insuffisant pourrait entraîner la perte de près d'un tiers du personnel de soutien des universités et une baisse des services, notamment la réduction des acquisitions des bibliothèques et le vieillissement du matériel de laboratoire.

La FEO estime qu'il faudrait 130 millions de dollars (en dollars de 1992) par année pendant deux ans pour amener l'Ontario à la moyenne canadienne de financement par étudiant. En plus, il faudrait une somme supplémentaire de 613 millions de dollars pour ramener les subventions de fonctionnement consenties aux universités ontariennes à leur niveau de 1978-1979. Le CUO a affirmé devant le Comité que les universités ont besoin d'un minimum absolu de 7 pour 100 pour financer la hausse de leurs frais en 1992-1993; toute hausse inférieure des subventions entraînerait des réductions du nombre des étudiants, des professeurs et du personnel à plein temps. Le CUO propose aussi que le gouvernement envisage d'imposer par voie législative une période de limitation des salaires dans le but de reprendre la maîtrise de ses dépenses dans ce domaine.

6. L'annonce des paiements des transferts doit se faire le plus tôt possible cette année et avant le 15 novembre pour les années ultérieures.

## LES UNIVERSITÉS

En 1991-1992, les universités ont touché de la province des paiements de transfert de 1 944 millions de dollars. Le ministre du Trésor et de l'Économie a confirmé au Comité que les subventions de fonctionnement aux universités visent 19 universités. Les subventions provinciales représentent environ 80 pour 100 des budgets de fonctionnement des universités, les frais de scolarité représentant la plus grande partie de l'autre tranche de 20 pour 100. Près de 80 pour 100 de ces subventions visent les salaires et les traitements. Les immobilisations sont financées de manière distincte.

Tous les témoins ont souligné l'importance d'un réseau universitaire accessible et de grande qualité; ils ont aussi fait ressortir la difficulté d'atteindre un tel but avec les subventions actuelles. L'Union des associations des professeurs des universités de l'Ontario (OCUFA) a rappelé l'importance d'une éducation et de compétences les plus élevées possibles pour la croissance et la prospérité économiques de la province, en soulignant que l'Ontario ne peut se permettre de ne pas financer suffisamment ses universités. En outre, certaines politiques sociales, telles que l'équité d'emploi, dépendent de l'accessibilité du système d'éducation pour tous les membres de la société ontarienne. Le point de vue de ce groupe peut se résumer par le slogan suivant : «Si l'on pense que l'instruction coûte cher, que dire de l'ignorance!»

municipalités, on demande à la province d'annoncer le montant des paiements de transfert le plus tôt possible cette année et avant le 15 novembre pour les années ultérieures.

L'Association des municipalités de l'Ontario a conclu son témoignage par la déclaration suivante :

Si la province accepte l'offre des municipalités d'assumer la responsabilité administrative et financière des services de police, si la province consent à prendre en charge le coût total de l'aide sociale générale; si la province garde la maîtrise des ententes salariales établies à l'échelle de la province; et si la province tient compte des répercussions des nouveaux programmes provinciaux sur la situation financière des administrations locales, alors, et alors seulement, les municipalités seront-elles en mesure de faire la preuve de leur capacité de se comporter en administrations responsables sur le plan financier.

Les recommandations du comité sont les suivantes :

1. La province doit aller de l'avant avec la réforme des relations financières entre la province et les municipalités et dans ses efforts visant à dénouer ces relations. En particulier, elle doit se pencher sur deux domaines de façon urgente :

- les services sociaux, particulièrement l'aide sociale générale;
- les conseils et organismes locaux, tels que les commissions de police, qui ne sont pas directement responsables devant l'électorat.

2. Comme il faudra probablement quelque temps avant que les conséquences de ce processus de partage des responsabilités soient tout à fait mises en oeuvre, toutes les décisions qui ont un effet sur les municipalités ou sur le partage des coûts entre les municipalités et la province doivent être liées à ce processus de partage des responsabilités.

3. Les municipalités doivent tenir des consultations avec la province en ce qui a trait au coût croissant de l'administration publique, particulièrement dans le domaine des services à frais partagés.

4. La province doit faire preuve de leadership dans la conclusion d'ententes salariales responsables dans le secteur public.

5. La province doit tenir compte du fait que la réduction unilatérale des paiements de transfert aux municipalités ne fait qu'accroître le fardeau fiscal imposé à l'assiette de l'impôt foncier, qui est un mode d'imposition beaucoup plus régressif et bien moins satisfaisant. L'impôt foncier n'est pas le bon moyen de financer un grand nombre de fonctions des municipalités.



Par ailleurs, la capacité financière des municipalités de réagir devient de plus en plus compliquée et difficile. Les contribuables manifestent une grande résistance à d'autres augmentations de l'impôt foncier, certainement à l'augmentation qui serait requise pour éviter des réductions de personnel. Les deux témoins estiment que l'impôt foncier est un impôt régressif et qu'il n'est pas un bon moyen de financer un grand nombre des dépenses des municipalités, particulièrement dans le domaine de l'aide sociale. Alors que de nombreuses municipalités ont amassé des fonds de réserve, ces derniers sont généralement insuffisants pour financer des dépenses requises par l'aménagement d'un site d'enfouissement sanitaire ou un programme de réacheminement des ordures ménagères, par exemple.

L'AMO et la MFOA réclament aussi l'accélération du processus visant à démanteler les rôles et les responsabilités des municipalités et de la province, particulièrement dans le cas de programmes à frais partagés. Elles proposent que les municipalités soient chargées des budgets des commissions de police tandis que la province assumerait la responsabilité financière de la totalité des frais d'aide sociale. Ces propositions constitueraient la première étape de la réforme des finances municipales et de l'aide sociale.

L'AMO a aussi fortement soutenu la conclusion d'une entente provinciale-municipale sur le partage des recettes, qui permettrait de corriger le problème de l'imprévisibilité des paiements de transfert. Jusqu'à l'adoption d'une telle entente, les deux témoins recommandent que tous les paiements de transfert consentis aux municipalités soient immédiatement augmentés d'un montant au moins égal au taux d'inflation. En outre, afin de faciliter le processus budgétaire des



L'Association des municipalités de l'Ontario (AMO) et la Municipal Finance Officers' Association of Ontario (MFOA) ont dit comprendre les contraintes budgétaires que vit le gouvernement de l'Ontario, mais elles tenaient tout autant à faire connaître les difficultés financières que traversent les municipalités.

Une de leurs préoccupations concernait la question de la maîtrise et de la responsabilité. Une grande partie des dépenses des municipalités découle d'exigences de la province dans les domaines de l'aide sociale, de la gestion des déchets et des services de police. Les témoins ont fait remarquer que le coût total des systèmes d'aide sociale et des services de police accapare généralement entre le quart et les deux tiers des recettes fiscales perçues par les municipalités. Le nombre des cas d'aide sociale générale a augmenté de 143 pour 100 de septembre 1989 à septembre 1991, selon l'AMO; de son côté, la MFOA prévoit une autre augmentation de 25 à 50 pour 100 des dépenses d'aide sociale générale l'année prochaine. L'évolution des règlements régissant la gestion des déchets, en particulier les programmes municipaux de tri à la source et le compostage obligatoire des déchets de jardin, a des répercussions financières importantes sur les municipalités. En outre, compte tenu de leurs effets relativement importants sur les salaires, des programmes imposés par la province, tels que l'équité salariale, et les résultats des négociations salariales grevent les budgets municipaux. Il devient de plus en plus difficile pour les

municipalités d'agir de manière responsable sur le plan budgétaire si elles n'ont pas la maîtrise d'une partie importante de leurs dépenses. Elles réclament donc que les paiements de transfert consentis aux municipalités soient proportionnels à leurs responsabilités. La MFOA aimerait aussi que la province fasse preuve de «leadership dans la négociation d'ententes salariales responsables».

Le Comité a reçu des représentants de chacun de ces secteurs, qui lui ont donné tour à tour un bref exposé et ont répondu à ses questions sur le problème du financement. Les audiences ont fait ressortir plusieurs thèmes communs à la plupart des secteurs. Tout d'abord, on a réaffirmé au Comité que la solidité de ces secteurs est un élément essentiel de la prospérité et de la qualité de vie futures de la province; par exemple, le financement suffisant de l'éducation à tous les paliers est considéré comme un élément essentiel du renouveau et de la croissance économiques. Par ailleurs, il est difficile de gérer ces organismes d'une manière responsable sur le plan budgétaire sans disposer d'une maîtrise complète de leurs recettes et de leurs dépenses. Enfin, il y aurait lieu de favoriser une meilleure coordination des services publics, particulièrement sur le plan de la prestation des services sociaux et de santé. Les sections suivantes traitent plus en détail des questions particulières concernant chaque secteur.

## LES MUNICIPALITÉS

Près de 30 pour 100 des dépenses des municipalités, soit près de 6 milliards de dollars, sont financées par la province selon le ministère du Trésor et de l'Économie. Ce financement dépend du nombre de bénéficiaires admissibles à l'aide sociale générale et à d'autres programmes sociaux, ou prend la forme de subventions conditionnelles ou inconditionnelles. Les deux programmes inclus dans les principaux paiements de transfert en 1991 étaient les routes municipales (827 millions de dollars) et les subventions inconditionnelles (947 millions de dollars). Les salaires représentent en moyenne 50 pour 100 des dépenses de ces deux programmes.

## INTRODUCTION

Comme on le sait, l'économie ontarienne traverse une grave récession, caractérisée par une baisse de la production et par la mise à pied d'un grand nombre de travailleurs. La baisse des recettes publiques et la hausse de la demande de prestations d'aide sociale exercent des pressions exceptionnelles sur le budget de la province.

On prévoit que les recettes diminueront de 1 pour 100, ce qui représenterait leur première baisse prévue d'une année sur l'autre depuis 1945, en raison de la récession et de la modification des paiements de transfert en provenance du gouvernement fédéral. On ne prévoit pas de revirement important de la situation sur le plan des recettes selon le ministre du Trésor et de l'Économie. Les recettes provenant de l'impôt sur le revenu des sociétés resteront faibles en raison de la baisse des bénéfices des sociétés et des dispositions prévoyant le report des pertes; l'impôt sur le revenu des particuliers et la taxe de vente au détail ne connaîtront qu'une croissance de faible amplitude. Par ailleurs, le chômage, dont le taux est supérieur à 9 pour 100, continuera d'exercer des pressions croissantes sur les programmes et services d'aide sociale.

À l'heure actuelle, les principaux paiements de transfert aux municipalités, universités, collèges, écoles et hôpitaux, d'un montant de 16,7 milliards de dollars, représentent plus de 31 pour 100 des dépenses de la province. Près des trois quarts de ces paiements de transfert visent les traitements et les salaires. L'exercice des hôpitaux, des collèges et des universités commence en avril et celui des conseils scolaires et des municipalités, en janvier.

## PRÉFACE

Depuis cinq ans, le Comité permanent des affaires économiques et financières tient, en janvier et en février, des consultations publiques prébudgétaires afin de fournir des indications au trésorier concernant le prochain budget de l'Ontario. Toutefois, les transferts budgétaires au secteur des municipalités, des universités, des collèges, des écoles et des hôpitaux sont annoncés plusieurs mois avant le dévoilement du budget; ces transferts représentent plus de 30 pour 100 des dépenses de la province. Compte tenu de cette situation, le Comité a décidé de commencer ses consultations prébudgétaires avec les bénéficiaires de ces paiements de transfert en novembre pour que les points de vue et recommandations de ce secteur et du Comité soient connus du trésorier avant qu'il annonce le montant définitif de ces transferts pour 1992-1993.

Après une présentation du ministère du Trésor et de l'Économie sur les perspectives économiques et la situation budgétaire des bénéficiaires de ces paiements de transfert, le Comité a reçu les représentants de chaque secteur. Contrairement à la procédure habituelle, les délégués de tous les secteurs ont participé à la même réunion. Après un court exposé de chaque groupe, les témoins sont restés à la table pour répondre aux questions des membres du Comité.

Le Comité est reconnaissant à tous les témoins, qui l'ont fait profiter de leurs compétences et de leurs conseils, ainsi qu'aux fonctionnaires du ministère du Trésor et de l'Économie, qui se sont tenus à sa disposition pour lui donner un complément d'information.





TABLE DES MATIÈRES

PRÉFACE	1
INTRODUCTION	2
LES MUNICIPALITÉS	3
LES UNIVERSITÉS	7
LES COLLÈGES	10
LES ÉCOLES	12
LES HÔPITAUX	17
LISTE DES RECOMMANDATIONS	22
ANNEXE A Opinion dissidente - groupe parlementaire libéral	
ANNEXE B Liste des témoins	
ANNEXE C Liste des pièces	



MEMBRES DU  
COMITE PERMANENT DES  
FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

ZANANA AKANDE  
PRESIDENT

KIMBLE SUTHERLAND  
VICE-PRESIDENT

DAVID CHRISTOPHERSON  
MONTE KWINTER  
GERRY PHILLIPS  
CHRIS STOCKWELL  
BRADLEY R. WARD  
JIM WISEMAN

NORMAN J. JAMISON  
STEVE MAHONEY  
NORMAN W. STERLING  
BARBARA SULLIVAN  
MARGERY WARD

Todd Decker  
Greffier du Comité  
Anne Anderson  
Recherchiste  
Elaine Campbell  
Recherchiste

Données de catalogage avant publication (Canada)

Ontario. Assemblée législative. Comité permanent des finances et des affaires

économiques.

Rapport provisoire, consultations prébudgétaires, 1992

Texte en français et en anglais disposé tête-bêche.

Titre de la p. de t. addit.: Interim report, pre-budget consultation, 1992.

ISBN 0-7729-9292-4

1. Budget-Ontario. 2. Finances publiques-Ontario. 3. Politique fiscale-Ontario. 4.

Ontario-Politique économique. I. Ontario. Assemblée législative. Comité des finances et des affaires économiques. Consultations prébudgétaires pour ... II. Titre. III. Titre: Interim report, pre-budget consultation, 1992.

HJ2056.O5O57 1992

354.7130072.223

C92-092511-1F



LEGISLATIVE ASSEMBLY  
ONTARIO  
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE  
ONTARIO  
TORONTO, ONTARIO  
M7A 1A2

l'honorable David Warner,  
Président de l'Assemblée législative

Monsieur,

Le comité permanent des finances et des affaires économiques a l'honneur de présenter son rapport provisoire sur les consultations prébudgétaires pour 1992 et le confie à l'Assemblée.

Le président du comité,

*Zahana Akande*  
Zahana Akande

Queen's Park  
Janvier 1992







l'honorable David Warner,  
Président de l'Assemblée législative  
Monsieur,

Le comité permanent des finances et des affaires économiques a l'honneur de présenter son rapport provisoire sur les consultations prébudgétaires pour 1992 et le confie à l'Assemblée.

Le président du comité,

*David Warner*  
Zahana Akande

Queen's Park  
Janvier 1992

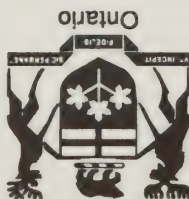


# Comité Permanent des Finances et des Affaires Economiques

Rapport provisoire  
Consultations prébudgétaires pour 1992

Principaux bénéficiaires des transferts:  
Municipalités  
Universités/Colleges  
Ecoles  
Hôpitaux

1<sup>re</sup> session 35<sup>e</sup> législature  
40 Elizabeth II



A20N  
C25  
P62



Ontario

Government  
Publications

# Standing Committee on Finance and Economic Affairs

## Pre-Budget Consultation 1992

1st Session 35th Parliament  
41 Elizabeth II



**The National Library of Canada has catalogued this publication as follows:**

Ontario. Legislative Assembly. Standing Committee on Finance and Economic Affairs.  
Pre-budget consultation

Annual.

Title from cover.

Text in English only, 1987?-1989; text in English and French with French text on  
inverted pages, 1990-

Title on added t.p.: Consultations prébudgétaires.

Began with 1987? issue.

Description based on: 1989.

ISSN 0835-4952 = Pre-budget consultation - Ontario Standing Committee on Finance  
and Economic Affairs.

1. Budget--Ontario--Periodicals. 2. Finance, Public--Ontario--Periodicals. 3. Fiscal  
Policy--Ontario--Periodicals. 4. Ontario--Economic policy--Periodicals. I. Title. II.  
Title: Consultations prébudgétaires.

HJ2056.O5O57 1992

354.7130072'223

C90-080187-5 Rev



STANDING COMMITTEE ON  
FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS



LEGISLATIVE ASSEMBLY  
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

TORONTO, ONTARIO  
M7A 1A2

COMITÉ PERMANENT DES FINANCES  
ET DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES

The Honourable David Warner, M.P.P.  
Speaker of the Legislative Assembly

Sir,

Your Standing Committee on Finance and Economic Affairs has the honour to present its Report on its Pre-Budget Consultation 1992 and commends it to the House.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ron Hansen".

Ron Hansen, M.P.P.  
Chair

Queen's Park  
March, 1992



**MEMBERSHIP OF THE  
STANDING COMMITTEE ON  
FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS**

**RON HANSEN  
CHAIR**

**KIMBLE SUTHERLAND  
VICE-CHAIR**

GARY CARR

NORMAN J. JAMISON

MONTÉ KWINTER

STEVE MAHONEY

NORMAN W. STERLING

DAVID CHRISTOPHERSON

PAUL R. JOHNSON

ELLEN MACKINNON

GERRY PHILLIPS

BRADLEY R. WARD

---

Todd Decker  
Clerk of the Committee

Elaine Campbell  
Research Officer





## TABLE OF CONTENTS

	<u>Page No.</u>
INTRODUCTION	1
THE ECONOMY	2
Current Situation	2
Cyclical vs Structural Change	3
The Future	4
ECONOMIC AND FISCAL POLICIES	7
Capital Spending	7
Government Services	7
Taxation	8
GOVERNMENT-BUSINESS RELATIONS	9
SECTORAL ISSUES	10
Agriculture	10
Energy	10
Housing	11
Trucking	11
SOCIAL ISSUES	12
Child Care	12
Children's Services	13
Housing	14
CORRIGENDUM	15
APPENDIX A	
Opinions and Recommendations of the New Democratic Members of the Committee	
APPENDIX B	
Opinions and Recommendations of the Liberal Members of the Committee	
APPENDIX C	
Opinions and Recommendations of the Progressive Conservative Members of the Committee	
APPENDIX D	
List of Witnesses	
APPENDIX E	
List of Exhibits	



## INTRODUCTION

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs is pleased to present its final report containing recommendations and comments about the economic and fiscal priorities of the province for the 1992 Ontario budget.

The Committee's pre-budget consultation process began in the fall of 1991 with presentations from the province's principal transfer recipients, the MUSH sector (municipalities, universities, colleges, schools, and universities). These hearings resulted in the release of an interim report by the Committee in January 1992.

As in previous years, the Committee invited presenters from banks, consulting firms and related organizations who provided economic projections for the province over both the short and the long-term. The Committee heard submissions from the TD Bank, the Royal Bank of Canada, the CIBC, the Conference Board of Canada, Informetrica, Nomura Canada, DRI/McGraw-Hill, and WEFA on January 29 and 30.

A second set of hearings from February 10 to 12 brought presentations from a variety of interest groups. Twenty appeared before the Committee, while others made written submissions only. Witnesses for this section of the consultation process were invited by the three party caucuses.

## THE ECONOMY

### Current Situation

Ontario's open and diversified economy has been greatly affected by the recent recession. While forecasters feel the worst may be over and that there will be growth in the years ahead, the recovery will be slow. There is general agreement that the peak in the mid to late 1980s was an aberration and may have added to the negative impact of the downturn that followed.

The effects of the recession have been widespread. According to information provided by the Royal Bank, Ontario is the only jurisdiction to experience a decline in real GDP two years in a row (1990 and 1991), when compared to others provinces. Employment fell over the same time period and Informetrica told the Committee that unemployment rose to approximately 9.7% by the end of 1991. The vital manufacturing and construction sectors have suffered heavily. Retail sales have declined and the service sector has experienced modest losses. The TD Bank reported that business bankruptcies rose by nearly 30% last year; the national increase was 18%. The TD also told the Committee that provincial exports fell from the first 10 months of 1990 to the first 10 months of 1991. Activities in the tourism and hospitality sector have been affected by a drop in domestic travel and in the number of visitors from abroad.

Many internal and external factors have been cited as working against a rapid economic recovery. Forecasters appearing before the Committee made reference to federal and provincial fiscal and monetary policies. The high Canadian dollar and high interest rates have dampened consumer and business confidence. Declines have also been seen in exports, imports and corporate profits. The introduction of the GST in January 1991 has had a further impact on sales as have lower tariffs resulting from the free trade agreement. The rise in cross-border shopping is both an out-growth and a cause of the current situation.

The Committee heard the United States described as the engine of growth for Ontario's manufacturing. It too is making a slow recovery from the recession. References were made to downward revisions to growth rates. Concerns were also expressed about problems in the American financial system.

Forecasters such as Informetrica and the Royal Bank provided the Committee with information that compared Canada's economic performance with that of other members of the G-7 group of countries. All jurisdictions have been experiencing difficulties. Of particular interest to many is the fact that the powerful economies of Germany and Japan are now coming to grips with what Canada and the United States went through a year ago.

### **Cyclical vs Structural Change**

Most of the forecasters who appeared before the Committee compared the recent recession to that of the early 1980s. While some said there was little difference, others felt that Ontario had suffered more than the other provinces in the recent downturn. They pointed to an increased number of permanent layoffs, plant closures and relocations to the United States. Nomura Canada told the Committee that the recent impact on profits has been twice as severe as it was in the early 1980s and that the decline has been centred in Ontario and Quebec.

A number of presenters made reference to the degree of public pessimism during the two recessions. They felt it was higher today than 10 years ago for both real and imagined reasons. Members of the Committee expressed concerns about the psychological effects the most recent recession has had on consumers and businesses alike.

Despite the differences over degrees of severity, there was general agreement that the Ontario economy is going through a process of structural as opposed to cyclical change. This is most evident in the manufacturing sector where Ontario, like other jurisdictions, is experiencing job losses, downsizing and closures.



Structural factors are of a longer-term nature than cyclical factors such as interest rates and housing prices. The Royal Bank suggested that there are six structural factors at play: globalization, including the free trade agreement; deregulation and privatization, both at home and abroad; low commodity prices; an international focus on price stability; costly adjustments due to environmental considerations; and price changes resulting from the GST.

In order to successfully deal with these ongoing changes, Ontario and Canada must remain competitive. According to DRI/McGraw-Hill, our competitiveness relative to the United States has deteriorated since the mid 1980s. The exchange rate, wage increases that have grown ahead of productivity, slow productivity growth, and increases in such non-wage costs as pension plans and unemployment insurance, were cited as influencing factors.

While the TD Bank agreed that there was a need for improved productivity, slower wage growth and a drop in the Canadian dollar, it felt that productivity and efficiency were already improving. The second phase of the process is to find new areas in which to compete. However, according to the Conference Board of Canada, there will be little increase in cost savings through the replacement of labour by more efficient capital equipment in 1992.

### **The Future**

The eight forecasting organizations which made presentations to the Committee provided short and long-term economic projections for Ontario. The projections for a selected number of variables are found in Table 1. This table also includes projections for 1992 to 1995 made by the Ministry of Treasury and Economics in the document Ontario Fiscal Outlook: Meeting the Challenge, released in January 1992.

Real growth projections for 1992 range from 1.7% to 4.8% (which may be revised), with most at 3% or above. Many felt growth will be sluggish until the

TABLE 1

**ECONOMIC PROJECTIONS FOR ONTARIO:  
SELECTED VARIABLES - JANUARY 1992**

Forecaster	Real Growth % change				Employment % change			Unemployment %				CPI/Inflation % change				Housing Starts ('000s of units)		
	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994	1995	1992	1993	1994
Ministry of Treasury & Economics	2.2	4.8	3.8	3.6				9.6	9.0	8.6	8.1	2.3	2.6	2.8	2.6			
TD Bank	3.6	4.5	4.7		1.8	2.9	3.3	9.3	8.9	8.0		2.9	3.4	3.6		71.9	76.5	81.4
Conference Board of Canada	3.5				1.0			9.7				2.0				85.0		
Informetrix	4.8	5.3						9.5	9.2									
DRI/McGraw-Hill	4.0																	
Royal Bank of Canada	1.7	3.8			2.5	2.7		9.8	9.1			2.1	2.5			71.5	76.2	
Nomura	3.0	4.5						9.3	8.6			2.0	2.5			75.0	80.0	
CIBC	1.9							9.4				2.6				59.3		
WEFA	3.0	3.0																

**Sources:** Presentations to the Standing Committee on Finance and Economic Affairs, January 1992; and Ontario, Ministry of Treasury and Economics, Ontario Fiscal Outlook: Meeting the Challenges (Toronto: The Ministry, January 1992), p. 4.

second quarter when the housing market is expected to come to life and consumers start to feel the effects of lower interest rates. The upcoming federal and provincial budgets will also have roles to play. A number of witnesses referred to the continuing constitutional debate and the uncertainty of its impact on the economy. Much depends on international developments, particularly in the United States. The recovery there may be stalled until the second half of 1992. As the American economy improves, exports will increase, most notably in the auto sector. Further growth is forecast for 1993 to 1995.

The Royal Bank is forecasting a 2.5% change in employment for 1992. The TD Bank does not see a noticeable increase until 1993. Unemployment appears to remain in the 9 to 10% range through 1992, with some projecting rates of less than 9% in 1993. Much will depend on how the manufacturing sector responds to the aftereffects of structural change both at home and abroad. Many forecasters emphasized the need for job training so that Ontario can remain competitive.

Inflation projections for 1992 range from 2.0% to 2.9%. Forecasts in the years following rise to as high as 3.6% in 1994. Time will tell if low rates of consumer and business confidence will lead to any advantages being taken of the Bank of Canada's tight monetary policy.

Housing starts in 1991 were estimated to be in the mid 50,000s. The 1992 projections found in Table 1 show tremendous growth in this area. Only the CIBC sees little change. This trend is seen as continuing through to 1994 by the TD Bank.

The issue of Ontario as a place to invest was a popular topic with forecasters and members of the Committee. Many of the former expressed concern that the province was no longer seen as a favourable destination for investment funds because of the budget deficit and government policies. Others shared these concerns but felt that Ontario's advantages would outweigh any doubts about the

future. Reference was made to our highly skilled labour force, our geographic location and our place as the financial centre of the country.

## **ECONOMIC AND FISCAL POLICIES**

The province's economic and fiscal policies generated presentations to the Committee by a number of private sector organizations. Three umbrella groups, People Against the NDP Budget (PANB), Project Economic Growth (PEG) and the All Business Coalition (ABC), expressed common concerns about the need for a positive business climate that encourages investment and generates jobs.

With specific respect to fiscal policies, PANB and the Canadian Manufacturers Association (CMA) recommended a balanced budget and a reduced deficit. PANB also recommended a public sector wage freeze. The ABC sees the mounting debt load and the deficit as impediments to progress. The Ontario Restaurant Association (ORA) expressed similar sentiments.

### **Capital Spending**

Strong support was expressed for government spending on infrastructure and the jobs it would create. Witnesses suggested that funds be directed towards highways, municipalities and homes for the aged. The CMA and PEG both approved of the concept. Despite their support though, they felt that now was not the time to increase the government's allocation to capital spending and that these programs had a limited impact on the economy.

### **Government Services**

The provision of government services led to a number of comments. Witnesses from the private sector recommended privatization, reduced operating costs, limits on discretionary programs, and productivity levels that matched those in manufacturing. The Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for



Seniors (OANHSS) felt a decrease in bureaucracy would rationalize and speed up the capital approval process.

## **Taxation**

The issue of taxation provoked a tremendous response from those making submissions to the Committee. Some made general comments about effects on economic recovery, investment, and research and development. Many more made reference to specific taxes.

The Ontario Chamber of Commerce (OCC) and the CMA recommended that the provincial sales tax be harmonized with the federal GST. The ABC felt that a housing sales tax holiday would act as a stimulus to production in much the same way as a similar initiative in the automotive sector did several years ago.

Unemployment in the construction industry is expected to be over 30% by March of this year. A record number of bankruptcies took place in 1991, twice the number in other industrial sectors. The Council of Ontario Construction Associations (COCA) recommended a cut in the corporate tax rate for its industry and for small businesses.

The CMA did not believe in the need for an additional corporate tax. It encouraged the government to make capital tax creditable against corporate tax. It also suggested that Ontario would become more competitive with other provinces if there ceased to be a tax on scientific research and experimental development investment tax credits from other jurisdictions.

The Ontario Federation of Agriculture (OFA) and the Council for a Tobacco-Free Ontario (CTFO) presented opposing views on the subject of tobacco taxes. The CTFO recommended an increase in the tax applied to cigarettes. The OFA asked that the government consider the fairness of an increase in taxation on the sales of tobacco and wine products that would increase the hardships presently faced by



those two industries. The CTFO also recommended the implementation of effective anti-smuggling measures as part of the Provincial Tobacco Control Strategy and assistance to neighbouring states in the development of a better policy on tobacco taxation.

Ontario's food and beverage service sector employs more than 234,000 people, many of them women, visible minorities and the young. It has been dramatically affected by developments over the past few years. Real sales declined by over 18% in 1991. The number of bankruptcies in 1990 was over 85% higher than in 1989. The Ontario Restaurant Association (ORA) recommended the elimination of the gallonage tax applied to licensees and a reduction of the alcohol tax applied in licensed establishments from 10% to 8%.

## **GOVERNMENT-BUSINESS RELATIONS**

The current state of government business relations prompted comments from a number of business groups. Some made specific reference to what they considered a lack of consultation with business over the proposed reform of the Labour Relations Act. The OCC considered that situation a symptom of a problem with the broader consultation process. The Ontario Home Builders' Association (OHBA) expressed dissatisfaction with the group dialogues that seem to have replaced individual meetings with officials and politicians.

Many groups offered suggestions for facilitating more productive relations. The ABC asked the Committee to develop proposals that would encourage business, government and labour to work together. PEG suggested that there be an ongoing forum established that would provide the government with advice from Ontario businesses on the open and effective management of government expenditures. The Ontario Pharmacists Association (OPA) recommended the creation of a joint consultative committee made up of representatives from the Ministry of Health and the OPA that would be able to provide better opportunities for successful long-term reform of the Ontario Drug Benefit Program.

## SECTORAL ISSUES

### **Agriculture**

According to the Ontario Federation of Agriculture (OFA), the futures of many Ontario farmers have been threatened by several years of low commodity prices and the current GATT negotiations, specifically article 11 and the issue of supply management. While the OFA understands the government's desire for fiscal restraint, it does not believe that agriculture should be a target for further funding cutbacks. It urges the government to look for creative and effective ways to increase support and investment.

The Committee heard about the need for farm credit reform and "safety net" programs. The members also learned that provincial farm organizations have been developing a farm environmental agenda. Central to their commitment to environmental issues is the creation of an environmental farm plan (EFP) by all farmers by the turn of the century. Other issues raised by the OFA included research, the market potential of fuel ethanol and rural development.

In a written submission from the Ontario Pork Producers' Marketing Board (OPPMB), the Committee members read that Ontario's pork producers account for just under a third of total Canadian production. Despite the fact that the industry contributes over \$1 billion to the provincial economy, international events have brought down prices, production and the number of producers. The OPPMB realizes that additional support is unlikely but asks that the government resist cutbacks to existing support programs. It also asks for additional support for genetic research in order that the industry can remain competitive.

### **Energy**

An increasing number of jurisdictions around the world are privatizing their electricity sectors. Supporters of this trend point to environmental as well as

economic benefits. They include fewer inefficient fossil fuel plants, the elimination of nuclear power plants, better environmental regulation, and reduced taxes and electricity bills among these benefits. In its presentation to the Committee, Energy Probe stated its support for the privatization of some of Ontario's electricity sector. Ontario Hydro would maintain ownership of its transmission system.

## **Housing**

Some of the forecasters who appeared before the Committee saw an increase in activity in the housing industry as a major impetus to growth in Ontario. Following on this, the COCA recommended that joint federal/provincial housing assistance be provided through RSP withdrawals.

PANB felt that the government has to extricate itself from the housing sector and allow the free market to govern. This would help to guarantee more affordable housing. The sale to the private sector of provincially-owned land deemed to be non-housing sites would generate revenues that could pay for additional housing stock. The OHBA asked there be a moratorium on changes to the Building Code. It also urged the government to sit down with developers and municipal officials to expedite the delivery of smaller sized building lots over the next 12 months.

## **Trucking**

The Ontario trucking industry employs more than 200,000 people. Trucking is the dominant mode of freight transportation into, out of and within the province. The industry has been greatly affected by deregulation, the recession and higher taxes. Record bankruptcies were reached in 1990 and 1991, and many jobs have been lost.

The Ontario Trucking Association (OTA) requested that the government consider providing an incentive such as an investment tax credit to reduce the cost of new

equipment. It also asked that consideration be given to matching or surpassing the accelerated depreciation allowances available to American carriers on tractors and trailers. New rates for 1992 and beyond should be applied to both presently owned and new equipment. The OTA recommended that the diesel fuel tax be returned to its pre-1991 budget level of 10.9 cents per litre and that the tire tax be eliminated.

## **SOCIAL ISSUES**

Like the private sector, social services have been greatly affected by the recession. Financial restraints have been put in place as demand increases. The Daily Bread Food Bank provided the Committee with a view of the changing face of poverty in Ontario. People requiring the services of food banks today are better educated and have been in the work force for longer periods of time. About 64% of those turning to food banks are families with children. People on social assistance are paying more of their income toward rent.

Organizations such as the Ontario Prevention Clearinghouse (OPC) made general comments about social services. The OPC recommended the reallocation of additional resources to health promotion, preventative services and community development. In reference to the Social Assistance Review Committee (SARC) report, it also suggested the launching of opportunity planning projects for welfare recipients. These projects, as well as retraining and community economic development projects, could be developed in partnership with the private and non-profit sectors. The Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors recommended the government provide up to 100% of previously agreed for funding for charitable homes for the aged.

### **Child Care**

Last year the government announced initiatives that would increase spending in the child care service sector by \$75 million and enhance wage funding for workers in



the non-profit child care sector by \$30 million. Much of the \$75 million is to be used to facilitate the conversion of for-profit operations to non-profit centres. The United Voices for Fair Treatment in Child Care (UVFTC) represents parents, workers and owner/operators in the for-profit sector. It told the Committee that both initiatives were in conflict with the viability of for-profit child care centres.

Issues related to cost, quality, subsidization, and choice were raised in a presentation that included testimony from a child care worker and a centre owner/operator. The UVFTC asked that tax dollars be allocated toward improvements that would benefit the entire child care system. PANB agreed with the UVFTC on the issue of choice. It also felt that the province does not need nor can it afford a heavily subsidized, non-profit child care system.

### **Children's Services**

Children as a group are among the most vulnerable members of our society. In times of economic hardship, their situation is often made worse. Ontario's 49 Children's Aid Societies (CASs) provide services to many of those in need, both in and outside the home, through times of general prosperity and restraint. The most recent recession and changing societal needs have put CASs under increasing financial pressures. The CAS of Metropolitan Toronto saw a 68% increase in sexual abuse cases between 1985 and 1991. Of the children and families served by the Metro CAS, 83% live at or below the poverty line. Crack/cocaine was the reason for referral in 370 cases investigated by the Metro CAS in 1991.

In a joint presentation of the CAS of Metropolitan Toronto and the Ontario Association of Children's Aid Societies, the Committee heard current funding mechanisms described as irrational and out of date. According to the witnesses, more flexible funding arrangements would allow for the more efficient use of resources and provide better service to clients. They stressed the importance of prevention and of keeping children in a home environment for as long as possible.



## **Housing**

The Ontario Home Sharing Program has had a presence in the province since the early 1980s. It provides safe, affordable housing to a wide variety of clients including the elderly, new immigrants and those experiencing family violence. The Ministry of Housing began to co-fund municipal/regional programs in 1985 through surplus funds. Program organizers are concerned about its future. They would like to continue to work with the Ministry and ask that it provide base funding for a minimum of five years at an annual cost of \$900,000. (There are now 17 programs across the province.)

The Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) has as its mission the promotion of the production and management of high quality affordable housing. ONPHA has more than 400 members who manage over 52,00 homes for those on low and moderate incomes. It asked that the government continue to provide the funding required to develop more non-profit housing and recommended an annual target of 14,000 to 16,000 units. Any review of program expenditures should have as its objective the saving of money by restructuring delivery and design, and eliminating duplication.

## CORRIGENDUM

The Standing Committee on Finance and Economic Affairs issued an Interim Report on the 1992 Pre-Budget Consultations in January of this year. This Report contained recommendations and comments resulting from presentations made to the Committee by the province's principal transfer recipients, the MUSH sector (municipalities, universities, colleges, schools and hospitals). The following changes should be made to that report:

1) p. 10, para. 2

"The Ontario Public School Trustees' Association (OPSTA) also recommended that flat grants be terminated and the amount included in the grant ceiling" should read, "The Ontario Separate School Trustees' Association (OSSTA) also recommended that flat grants be terminated..."

2) p. 11, para. 1

"They [OPSBA] also recommended increasing capital grant levels in a variety of ways, such as restoring the level of support to 75% where lot levies are not a realistic funding mechanism, and amending the Capital Grant Plan annually to reflect the current construction price index" should read "OSSTA also recommended increasing capital grant levels in a variety of ways..."



## APPENDIX A

Opinions and Recommendations of the  
New Democratic Members of the Committee





## **NDP REPORT ON PRE-BUDGET CONSULTATION**

### **Finance and Economic Affairs**

The significant challenges facing Ontario and its government were outlined in the *Fiscal Outlook* document released by the Treasurer on January 21, 1992. The prospects of slow economic growth, greater demand for services, and reduced provincial revenues have increased the overall challenge for the government to provide economic leadership while at the same time being fiscally responsible. However, these challenges can be turned into opportunities through creativity, innovation, and even greater levels of co-operation among the different partners of the government. The committee was encouraged by the thoughtfulness and understanding of the issues that was evident in many of the presentations.

#### **AGRICULTURE**

The agricultural sector suffered tremendously during 1991 and can only hope that 1992 will be better. Exceptionally low commodity prices, uncertainty as the result of the GATT negotiations, and continuing high debt loads make farming an on-going struggle.

The Ontario Federation of Agriculture (OFA), in its presentation to the committee, suggested an Interest Rate Renegotiation Program be established as "a positive step towards lessening the annual burden of farm debt and (that) will reduce the long term cost of that indebtedness." The main thrust of the program would be for the government to cover the cost of renegotiation fees with financial institutions in order to take advantage of lower interest rates. The reduction of overall debt loads and debt financing costs would provide more stability to the industry and free up more dollars to be spent in the local community.

#### **Recommendation 1**

The Committee recommends that the Ministry of Agriculture and Food, in conjunction with the Ministry of Treasury and Economics, examine the feasibility of an Interest Rate Reduction Program that would cover renegotiation fees of family farmers' long-term debt.

#### **HEALTH**

While the committee heard from various health representatives during its hearings on the MUSH sector, there were certain elements that did not receive much attention. The Ontario Drug Benefit Plan was one of those areas. The Ontario Pharmacists Association presentation was helpful in gaining a better understanding of the issues related to the use and delivery of pharmaceutical drugs.

Since most of the health issues were covered in the earlier set of consultations, there are no formal recommendations on this topic. However, it is important to reiterate the necessity of getting a handle upon overall health care costs and reducing the rapid growth in costs that occurred during the 1980s. Continuing the dialogue with all the partners involved in health care will lead to a more efficient and effective system that is affordable and accessible.

## **HOUSING**

The housing sector promises to be the brightest area of the economy for 1992. There was a consensus among forecasters that new housing starts would be strong this year. Lower interest rates and housing prices, along with the change to a 5% down payment from 10%, are all positive factors in helping to stimulate the housing market. Implementing the proposal to use RRSP contributions to buy or renovate a house would give a further boost to the housing sector. The use of RRSP funds would be just as effective as the move to reduce the down payment to 5%. The housing sector is a most appropriate area to focus on for providing economic renewal because of the quickness in which housing has a ripple effect on the economy.

### **Recommendation 2**

The federal government should allow the use of RRSP funds to be used for first time home buyers or for renovations to a home.

The non-profit housing sector also continues to play an integral role in economic and social development. The significant number of non-profit units that were approved and built during 1991 provided much needed construction jobs in the private sector while increasing the supply of affordable housing available to an ever growing number of families effected by the recession.

With the private housing market recovering this year, there might be an expectation that the government reduce its commitment to the non-profit housing sector. However, the continuing high unemployment rate clearly indicates the need for affordable housing will not be diminishing this year. The low interest rates and low construction cost per unit make it an ideal time for building more non-profit units.

### **Recommendation 3**

The government maintain a commitment to building a significant number of non-profit housing units during the 1992-93 fiscal year.

Like any other area of government expenditures, non-profit housing should be examined to find ways to reduce the overall expenditures. Under questioning, the Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) estimated that the average interest rate on a mortgage for a non-profit housing project was 12%. Based on that figure, it is evident that savings could be obtained through renegotiation of many mortgages on non-profit housing projects. Savings should occur on mortgage, operating, and subsidy costs for each unit in this year and in subsequent years.

### **Recommendation 4**

The Ministry of Housing renegotiate the mortgages on non-profit housing units that are above the current rate of interest on new non-profit housing units.

## **SOCIAL SERVICES**

The social services area is clearly the one that has been hit the hardest by the recession. The tremendous growth in the need for services has been unprecedented in 40 years. This increased need has posed significant challenges on the current systems and brought the need for change to the forefront. However, it is extremely difficult to carry out social services reform at the same time that caseloads, in most social service areas, are at an all-time high.

### **Social Assistance**

The reality of the large increase in social assistance is a result of the recession. The significant job loss in Ontario, combined with changes to Unemployment Insurance Act since the last recession, has forced more people onto social assistance than ever before. It must also be reiterated that people on social assistance do not want to be receiving benefits! They want to work and be self-supporting. Therefore, the focus of reforms for this year should be on those areas that support people getting off social assistance. Suggestions presented to the committee included increased awareness of the Support Towards Employment Program (STEP) and more opportunity planning projects.

### **Recommendation 5**

The government continue to carry out social assistance reform with the emphasis on those areas that help people leave social assistance, such as STEP and opportunity planning.

### **Children's Services**

The presentation of the Ontario Association of Children's Aid Societies (OACAS) outlined the growing challenges facing their member organizations. The presentation also reminded everyone of the vulnerability of children, and along with the Daily Bread Food Bank, the impact the recession is having on children. The need for better coordinated and integrated services requires all the partners in the funding and delivery of services to work together.

## **FISCAL POLICY**

The committee received a great deal of advice in this area with most presentations recommending restraint. Presenters encouraged the government to limit increases in overall expenditures and wages, improve administrative efficiency, and to rationalize spending. These suggestions are consistent with the initiatives undertaken by the government to freeze wages of MPPs and senior management, the new collective agreement negotiated with OPSEU, the review of 21 programmes that was outlined in the *Fiscal Outlook* document and the historically low increases given to transfer agencies.

While the presenters encouraged fiscal restraint, there was also support in regards to maintaining a significant commitment to capital spending by the government. Several presenters supported the Premier's position for a national commitment to infrastructure such as highways, water, and sewage systems.



## **TAXATION**

The taxation issue poses a strong dilemma for the government. There is significant opposition to any type of tax increase. Many of the presenters who opposed tax increases also urged significant restraint on fiscal policy. Attempting to maintain services when there is a large increase in the need for those services while limiting expenditures and keeping a handle on the deficit without any tax increase at all is an enormous challenge.

Some increased revenue may be obtained through more progressive taxation. A reduction in a tax that applies across the board would allow for a limited increase in taxes that are based on income or profits.

The Ontario Trucking Association (OTA) suggested the increase in diesel tax from last year be rolled back. Given the difficult financial situation the government faces, that suggestion cannot be supported. However, realizing that trucking is an integral part of a healthy economy, it is recommended that no increases to the diesel tax be put in this year's budget.

### **Recommendation 6**

There should be no increase in the diesel tax this year.

## **ECONOMIC POLICY**

The tremendous job losses due to the recession have caused uncertainty with those who have jobs. The insecurity about their jobs has depleted their consumer confidence which adds to the economic difficulties of the province. While people realize that many of the reasons for the recession are outside provincial jurisdiction, they do want some action from the provincial government. Maintaining significant capital spending is an effective way to instil some confidence. Creating new economic and construction activity in communities where little has been occurring sends out a positive signal. The public needs to see new activity to feel more secure about their own jobs and to regain consumer confidence.

The provincial government must continue its lobbying efforts to have the federal government ease its monetary policy to allow the Canadian dollar to decline to a more natural level. The high dollar has made our exports less competitive and led to the tremendous increases in cross-border shopping. Several of the forecasters from the financial institutions and the Canadian Manufacturers Association stated in their presentations that the Canadian dollar should be allowed to decline to about the 80-cent mark. The federal government, in its overzealous attempt to get to zero inflation, has inflicted great hardship upon many Canadians. It is impossible for an unemployed worker to be productive and competitive. A consensus is continuing to build that while inflation needs to be kept in check, bringing the economy to a complete standstill is not going to solve issues of competitiveness and productivity or get people back to work.

### **Recommendation 7**

The government maintain a significant capital spending campaign particularly on infrastructure.

## APPENDIX B

### Opinions and Recommendations of the Liberal Members of the Committee





## **LIBERAL DRAFT MINORITY REPORT ON PRE-BUDGET CONSULTATIONS FOR THE FINANCE AND ECONOMIC AFFAIRS COMMITTEE**

### **Preamble**

Ontario has weathered stormy economic seas since the NDP came to power in September 1990. Two straight years of negative growth, combined with soaring unemployment and record bankruptcies, have shaken the confidence of businesses and consumers in Ontario's economic future.

As many economists said before this committee, Ontario is poised in 1992 to finally enjoy the fruits of its long-awaited recovery. But, the province will benefit from these better times only if the NDP government starts introducing policies to reassure businesses, workers and taxpayers that Ontario can regain its place as Canada's premier economic engine.

Unfortunately, by placing proposals, such as the changes to the Labour Relations Act, at the top of its legislative agenda, the government appears captive to the ideology of the past, not ready to implement the pragmatic government Ontario needs.

The government has abdicated its role of economic leadership and has not given the necessary help to assist private-sector job and wealth creation so badly needed in Ontario.

The Ontario Liberal Party is worried that, without balanced economic growth policies in place to encourage companies to invest and consumers to spend, the NDP will wind up stopping the recovery in its tracks. We want the NDP government to provide the leadership needed to get Ontario's economy moving.

### **The Recovery**

The economists who came before the committee said, after two years of negative growth, the Ontario economy should start expanding again in 1992. For example, the Conference Board of Canada estimated that the province would grow at a 3.5 per cent clip this year. Ottawa's Informetrica Ltd., predicted 4.8 per cent growth for Ontario in 1992. This compares to the Treasury forecast of 2.2 per cent growth.

As well, Ontario's manufacturers have begun making a comeback. Their product shipments have increased 6.5 per cent since the trough of the recession in February 1991. Other sectors, such as housing, also should bounce back from the dark days of 1991.

"Ontario is based in the centre of the country, is close to major U.S. markets, has a highly diversified economy and a skilled and well-educated labour force," which will pull the province out of its economic doldrums, according to the Toronto-Dominion Bank.

But, the provincial recovery is fragile. Business nerves have already been frayed by last year's provincial budget and its record \$9.7 billion deficit. The Treasurer said, at the time, that he wanted to fight the recession, not the deficit.

Unfortunately for Ontarians, this government fought neither. Ontario, which has one-third of Canada's jobs, suffered 80 per cent of the country's employment losses during the recession. The government has not been able to control its budget deficit and could not stimulate the economy.

**We recommend that the government admit that last year's budget, with its \$9.7 billion deficit, was a mistake for the province's economy. By offering such a statement, he would go a long way to restoring his credibility in the eyes of the business community and consumers. In effect, the government would tell the people of Ontario that he understands their concerns about the province's troubled economy.**

To reduce the province's deficit, Ontario's economy must begin growing again. For every one percent of economic growth, tax revenues increase by about 0.9 per cent. We cannot work our way out of the current fiscal straightjacket on the basis of spending restraint alone.

To get business investing and consumers spending this year, the government should bring forward a plan to build bridges between workers and management and limit the tax burden on companies and individuals.

Unfortunately, a perusal of the NDP's agenda shows a legislative slate which might send the economy in the opposite direction. Many companies are worried that the government's proposed changes to the Labour Relations Act means that the NDP is more concerned about increasing union membership for the union leaders than about getting the economy rolling again. The government's new Ontario Training Adjustment Board will not start operations for another twelve months. As well, the agency's proposed governance has the potential to stalemate the development of effective workplace training.

**What the province needs is a legislative agenda free from such ideological baggage. The provinces needs policies that reward entrepreneurship, protect the entire Ontario workforce and limit the burden on taxpayers.**

The Ontario Liberal Party believes that the NDP's present legislative agenda will not help the province's economy recover fast enough.

### **Fiscal Mismanagement**

In last April's budget, the Treasurer brought in a series of record-high deficit projections. The government forecast budgetary shortfalls of \$9.7 billion and \$8.9 billion between 1991 and 1993. This January, however, the Premier appeared on province-wide television to tell people that the recession could drive the 1992-93 deficit up to \$14.3 billion without corrective action. The Premier then said such a large shortfall is unacceptable.

The January announcement was only the latest revision to the NDP's battered April 1991 budget. In October and November, with the economy shrinking further, the Treasurer was forced to make two fiscal "readjustments", as he cut and put off public spending in 1991 to keep within his budget targets. By stalling new capital spending, however, the Treasurer

seriously hurt his own anti-recession spending package.

Finally, the government began austerity measures, such as limiting departmental spending, policies which the Liberal Party called for a year ago. Other moves, like freezing the pay of politicians and staff, was needed.

But, because the government waited so late in its fiscal year planning cycle to initiate its policy of fiscal restraint, the province's transfer partners have been forced to take quick and drastic measures to keep their budgets under control. As a result, the operations of hospitals, social agencies and other recipients of the government's MUSH grants have suffered needlessly.

**The Ontario Liberal Party believes that all Ontarians must share the burden of government restraint. By mismanaging its budget, however, the NDP has forced these agencies to make drastic changes to their operations. We urge the government to undertake a more rational process for planning its transfers to the MUSH agencies in order to avoid such a repetition of these problems.**

### **The Process**

The Treasurer asked the Standing Committee to comment on his new roundtable pre-budget discussion process. He has said this process will be the most open consultations on budget-making in Ontario's history.

Unfortunately, the Liberal Party has reached the opinion that the government has no intention of involving the opposition parties in the budget process in any meaningful way.

Last Summer, the Standing Committee's budget hearings were hijacked by the Premier's office and turned into a sham.

It is clear from a memo (dated November 19, 1991) about the government's Consultation Central Coordinating Committee that the "public" consultation process was designed "to maximize the government's profile". The government's Coordinating Committee also wanted to reduce the role of the opposition parties in the budget process.

The whole budget hearing consultation process, as outlined in the November 19 memo, was designed to "establish new support bases across Ontario" for the NDP through the use of public funds.

It is clear from what has transpired over the past number of months that the government sees the legislative committee as irrelevant. Other groups, such as the Ontario Federation of Labour, also see the Standing Committee as a waste of time. The OFL even declined our invitation to appear as a witness in this round of the committee's pre-budget hearings.

Such an erosion of the Standing Committee powers cannot be allowed to continue.



The government must state clearly whether or not it plans to maintain the historical role of the Standing Committee on Finance and Economic Affairs to provide public review of the government's financial and economic policy. If the government does not make such an affirmation of the committee's role, this will send a signal to the opposition parties and the general public that this government wishes to maintain the strategy outlined in the government's Consultation Central Coordinating Committee document and continue to undermine the committee's powers.



## APPENDIX C

### Opinions and Recommendations of the Progressive Conservative Members of the Committee



## PC MINORITY OPINION 1992 PRE-BUDGET CONSULTATION

In the fall of 1991 our caucus published *New Directions: A Blueprint For Economic Renewal And Prosperity in Ontario* .

The policies and programs proposed in this document represent our response to the short term pressures of the recession and to the long term need to effect the structural changes necessary to improve Ontario's ability to compete in the global marketplace.

We have submitted *New Directions* as our dissenting opinion because during the course of the pre-budget hearings we found that many of the groups and individuals who appeared before the Committee shared the concerns which inspired us to write the document in the first place.

Moreover, the hearings have left us more convinced than ever that the common sense solutions to the economic and financial challenges facing the province outlined in *New Directions* respond to those concerns and offer us our best hope of achieving the goals of financial stability and economic growth.

There was a remarkable degree of congruity between the philosophy and prescriptions of *New Directions* and much of what the Committee heard during the course of its hearings.

For example, one of our fundamental positions is that the province simply cannot afford another round of tax hikes and consequently that the Treasurer must neither increase any taxes nor introduce any new taxes in his next budget.

The government may not want to hear that message from the Ontario Progressive Conservative Party but it should lend an ear to Ruth Getter of the Toronto Dominion Bank who told the Committee, "I think the worst possible thing at this time is to burden Ontario with more taxes . . . So I would urge the Treasurer to go a little easier on his plans to reduce the deficit purely by tax measures . . ."

We also urge the Treasurer to look seriously at instituting a community and industrial bond financing system as advocated in *New Directions* and as suggested to the Committee by Tim Whitehead of the Canadian Imperial Bank of Commerce.

The government may chose to ignore our call in *New Directions* for a moratorium on labour law changes.

But, when the Ontario Chamber of Commerce says that "Ontario has become a high risk, hostile environment for business. There is no comfort that business will receive fair treatment. Unless that perception changes, and changes quickly, our economic prospects are dim."; and when the All Business Coalition says that "The single most important impediment to economic renewal in Ontario is the apparent

determination of the government to amend the Labour Relations Act.", the government must recognize that it has created a problem that goes beyond mere partisan posturing.

If the government needs any additional evidence of the negative effect its policies and proposed policies are having on Ontario's image as a good place to invest it need only consult the international business pages.

There it will find stories like the recent one in the Globe and Mail of 26 February on the Deutsche Bank recommendation to investors to drop Ontario bonds because the province's growing deficit could lead to a rating downgrade.

Or the January 27 Globe story on the auto parts industry headlined "Ontario is 'unfriendly place to do business,' industry says."

Or the January 22, 1992 story in the Ottawa Citizen about a report in the influential Japanese financial journal, Nippon Keisai, warning that Ontario's pro-union stance could discourage investment in Canada.

This image problem is compounding our financial and economic difficulties and if the Treasurer continues down the well worn path of tax-borrow-and-spend which governments in this province have followed since 1985 he will simply delay recovery by discouraging investors and consumers.



We do not expect the Treasurer to adopt all of the measures we propose in *New Directions*, however we believe that if the government is to be part of the solution instead of continuing to be part of the problem the government must at minimum:

- *Commit to a policy of achieving deficit reduction through expenditure controls and not through tax increases.*
- *Avoid hiking taxes or introducing new taxes.*
- *Repeal its regressive Sunday shopping law.*
- *Introduce legislation to cap and where necessary to roll-back wage increases in the broader public sector to hold wage hikes to the level of the transfer payment increases announced by the Treasurer on January 21.*
- *Provide tax relief for the retail, tourism and small business sectors through reductions in the provincial sales and gasoline taxes.*
- *Abandon its proposed changes to Ontario labour law, proposals which are only helping to fuel the exodus of business and investment from Ontario.*
- *Restructure the provincial welfare system to make more productive use of social assistance dollars by financing wage subsidies for employers who hire social assistance recipients.*

The federal budget of February 26 showed that it is possible to cut spending and to use the savings to finance tax reductions.

The Ontario government would do well to follow that lead and, by adopting even some of the measures outlined in *New Directions*, it would go a long way to restoring consumer and investor confidence in Ontario, to reducing our deficit and to achieving the goals of affordable government and a competitive productive economy.

Norm Sterling, MPP

Gary Carr, MPP



## APPENDIX D

### List of Witnesses





## **APPENDIX D**

### **LIST OF WITNESSES**

#### **From The Toronto Dominion Bank**

Douglas Peters, Senior Vice-President  
Ruth Getter, Senior Economist

#### **From the Conference Board of Canada**

Dr. James Frank, Vice-President and Chief Economist  
Paul Darby, Director, Forecasting and Analysis

#### **From Informetrica**

Michael McCracken, President

#### **From DRI/McGraw Hill**

George Vasic, Director of Economics

#### **From The Royal Bank of Canada**

Mark E. Chandler, Assistant Chief Economist, Economics, Treasury and Financial Markets

#### **From Nomura Research Institute; Nomura Canada Inc.**

Leo de Bever, Vice-President and Senior Economist

#### **From The Canadian Imperial Bank of Commerce**

Tim B. G. Whitehead, General Manager and Regional Economist

#### **From The WEFA Group**

Emie Stokes, Director

### **From The Ontario Association of Non-Profit Homes & Services for Seniors**

Paul O'Krafka, President  
Mike Klejman, Executive Director

### **From People Against the NDP Budget**

John McBride  
Loudon F. Owen  
John Slattery

### **From The Canadian Manufacturers' Association**

John Carlos, Director of Taxation for Dupont Canada and Chair of the Tax Committee for C.M.A.  
Dr. Jayson Myers, Chief Economist  
Eric Owen, Executive Director and Director of Taxation and Financial Issues

### **From The Ontario Prevention Clearinghouse**

Bryan Hayday, Executive Director

### **From The Ontario Chamber of Commerce**

Don Eastman, Chair, Economic Policy Committee  
Jim Carnegie, Executive Director

### **From The All Business Coalition**

David Surplis, President of the Council of Ontario Construction Associations  
Neil De Koker, President, Automotive Parts Manufacturers' Association

### **From The Ontario Federation of Agriculture**

Roger George, President  
Carl Sulliman, Executive Director and Chief Operating Officer  
Cecil Bradley, Manager of Policy Research

### **From The Social Planning Council of Metropolitan Toronto**

Marilyn Roycroft, Vice-President of the Board of Directors  
Andy Mitchell, Program Director

### **From the Daily Bread Food Bank**

Gerard Kennedy, Executive Director

### **From the Children's Aid Society of Metropolitan Toronto; Ontario Association of Children's Aid Societies; Ontario and Metropolitan Toronto Foster Parent's Association**

Bob Witterick, President, CASMT

Bruce Rivers, Executive Director, CASMT

Mary McConville, Executive Director, OACAS

Wilma Wrabko, President, OMTFPA

### **From United Voices for Fair Treatment in Child Care**

Jackie Cousins, Chairperson

Carolyn Koff

Janet Hodgkinson

Amina Bhaloo

### **From the Ontario Home Sharing Program**

Christine Bowlby, Co-ordinator, VON Home Sharing

Edna Beange, Chair, The Board of Sharing

Ruth Lerner, Advisory Committee Member, Scarborough Housing Help Centre

Carmen Muir, Homesharing Provider, Scarborough

Dorothy Ohl, Homesharing Provider, Toronto

Jose Valle, refugee-in-match, volunteer-peer counselling, Scarborough

Susan Bacque, Department of Housing, City of Toronto

### **From the Ontario Trucking Association**

David Bradley, President

### **From Energy Probe**

Lawrence Solomon, Research Co-ordinator

### **From the Ontario Non-Profit Housing Association**

Roger Maloney, President

Saul Marmor, Acting Executive Director

### **From Project Economic Growth**

Laurie Harley  
Barbara Caldwell

### **From the Ontario Pharmacists' Association**

Gary Cruikshank, President  
Shirley Moffis, Assistant Executive Director  
Gary Sands, Manager, Government and Public Affairs

### **From the Council of Ontario Construction Associations**

David Frame, Executive Vice-President  
Gary Whitelaw, Chair, Tax Committee  
Bill Empey, Technical Consultant, Tax Committee

### **From the Ontario Restaurant Association**

Fred Luk, President  
Paul Oliver, Director, Government Affairs  
Paul Bachand, Member

## APPENDIX E

### List of Exhibits





## APPENDIX E

### LIST OF EXHIBITS

EXHIBIT NO. 1/04/001	MINISTRY OF TREASURY AND ECONOMICS: Presentation entitled "Part I: Ontario's Economic Outlook: 1991-1992 and Medium Term".
EXHIBIT NO. 1/04/002	MINISTRY OF TREASURY AND ECONOMICS: Presentation entitled "Part II: Fiscal Environment and Overview of Major Transfers".
EXHIBIT NO. 1/04/003	ONTARIO CONFEDERATION OF UNIVERSITY FACULTY ASSOCIATIONS: Submission regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/004	ONTARIO FEDERATION OF STUDENTS: Submission regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/005	COUNCIL OF ONTARIO UNIVERSITIES: Brief regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/006	ASSOCIATION OF MUNICIPALITIES OF ONTARIO: 1992 Pre-Budget Consultation Brief.
EXHIBIT NO. 1/04/007	MUNICIPAL FINANCE OFFICERS' ASSOCIATION OF ONTARIO: Pre-Budget Submission.
EXHIBIT NO. 1/04/008	ONTARIO TEACHERS' FEDERATION: Submission on the 1992 Ontario Budget.
EXHIBIT NO. 1/04/009	ONTARIO PUBLIC SCHOOL TEACHERS' FEDERATION: Submission with respect to the 1992 Budget.
EXHIBIT NO. 1/04/010	ONTARIO SECONDARY SCHOOL TEACHERS' FEDERATION: Submission on the Pre-Budget Consultation Process entitled "Meeting the Challenge in Educational Funding in Tough Times".

EXHIBIT NO. 1/04/011	ONTARIO ENGLISH CATHOLIC TEACHERS ASSOCIATION; Brief on the 1992 Ontario Budget.
EXHIBIT NO. 1/04/012	FEDERATION OF WOMEN TEACHERS' ASSOCIATIONS OF ONTARIO: Statement for the 1992 Pre-Budget Consultation.
EXHIBIT NO. 1/04/013	ONTARIO PUBLIC HEALTH ASSOCIATION: 1992/93 Budget Brief.
EXHIBIT NO. 1/04/014	ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION: Presentation regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/015	REGISTERED NURSES' ASSOCIATION OF ONTARIO: Submission on Pre-Budget Consultation Hearings.
EXHIBIT NO. 1/04/016	ONTARIO SEPARATE SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION: Brief regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/017	ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARDS' ASSOCIATION: Presentation entitled "Funding Our Education System in the 1990's".
EXHIBIT NO. 1/04/018	ASSOCIATION OF COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY OF ONTARIO: Presentation regarding Pre-Budget Consultations.
EXHIBIT NO. 1/04/019	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE: Summary of Recommendations Pre-Budget Consultations 1992: Transfer Partners (Municipalities, Universities, Colleges Schools and Hospitals).
EXHIBIT NO. 1/04/020	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE- Documents prepared by Anne Anderson, Research Officer, relating to the Committee's Pre-budget consultations on the MUSH sector.
EXHIBIT NO. 1/04/021	THE TORONTO DOMINION BANK- Documents dated January 1992 prepared by the Department of Economic Research entitled "Report on Ontario," "Provincial Update," "Canada's Business Climate" and "The Economy."

EXHIBIT NO. 1/04/022	THE CONFERENCE BOARD OF CANADA - Presentation by James Frank and Paul Darby entitled "Economic Outlook and Issues 1992."
EXHIBIT NO. 1/04/023	INFORMETRICA LIMITED - Briefing notes from Mike McCracken entitled "Outlook for the Canadian Economy."
EXHIBIT NO. 1/04/024	DRI/McGRAW-HILL - Presentation by George Vasic entitled "Economic Perspective: Canada and Ontario."
EXHIBIT NO. 1/04/025	THE ROYAL BANK OF CANADA - Presentation to the Committee dated 30 January 1992 and entitled "Canadian and Ontario Economic and Financial Outlook."
EXHIBIT NO. 1/04/026	NOMURA CANADA INC. - Presentation entitled "Short-term Economic Outlook for Canada and Ontario," and dated 30 January 1992."
EXHIBIT NO. 1/04/027	THE CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE - Document dated 30 January 1992 and entitled "Ontario Economic Outlook: Meeting the Challenges."
EXHIBIT NO. 1/04/028	THE WEFA GROUP - Document entitled "Canadian Macro Forecast."
EXHIBIT NO. 1/04/029	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "Summary of Economic Forecasts: Pre- Budget Consultations 1992" (Elaine Campbell, Research Officer.)
EXHIBIT NO. 1/04/030	ASSOCIATION OF NON-PROFIT HOMES AND SERVICES FOR SENIORS - Presentation entitled "The Direction For Ontario's 1992 Budget."
EXHIBIT NO. 1/04/031	PEOPLE AGAINST THE NDP BUDGET - Submission to the Treasurer of Ontario.
EXHIBIT NO. 1/04/031(A)	PEOPLE AGAINST THE NDP BUDGET - Pre- Budget Submission.

EXHIBIT NO. 1/04/032

THE CANADIAN MANUFACTURERS' ASSOCIATION - Submission dated February 1992 and entitled "Made in Ontario."

EXHIBIT NO. 1/04/033

THE ONTARIO PREVENTION CLEARINGHOUSE - Presentation dated February 10, 1992.

EXHIBIT NO. 1/04/034

THE ONTARIO CHAMBER OF COMMERCE - Submission dated February 10, 1992 and entitled "Play in your own Sand Box."

EXHIBIT NO. 1/04/035

THE ALL BUSINESS COALITION - Presentation dated February 10, 1992.

EXHIBIT NO. 1/04/036

THE ONTARIO FEDERATION OF AGRICULTURE - Statement dated February 10, 1992.

EXHIBIT NO. 1/04/037

THE SOCIAL PLANNING COUNCIL OF METROPOLITAN TORONTO - Submission entitled "Protecting the Social Infrastructure and strengthening the Ontario Economy."

EXHIBIT NO. 1/04/038

ONTARIO FEDERATION OF LABOUR - Letter to the Clerk of the Committee concerning the 1992 Pre-Budget Consultation Hearings.

EXHIBIT NO. 1/04/039

ONTARIO PORK PRODUCERS' MARKETING BOARD - Copy of Pre-Budget submission to the Treasurer of Ontario.

EXHIBIT NO. 1/04/040

COUNCIL FOR A TOBACCO-FREE ONTARIO - Pre-Budget Submission.

EXHIBIT NO. 1/04/041

TORONTO-DOMINION BANK - Letter to the Committee from Ruth Getter, Senior Economist, Department of Economic Research, responding to questions previously asked.

EXHIBIT NO. 1/04/042

DYLEX LIMITED - Pre-Budget Submission.

EXHIBIT NO. 1/04/043

ONTARIO PUBLIC SCHOOL BOARDS' ASSOCIATION - Letter to the Committee responding to the Committee's Interim Report on Pre-Budget Consultations 1992.



EXHIBIT NO. 1/04/044	THE CHILDREN'S AID SOCIETY OF METROPOLITAN TORONTO - Submission entitled "Creative Solutions for Child Welfare".
EXHIBIT NO. 1/04/045	ONTARIO ASSOCIATION OF CHILDREN'S AID SOCIETIES - Submission from Ron Edwards, President and Mary A. McConville, Executive Director.
EXHIBIT NO. 1/04/046	UNITED VOICES FOR FAIR TREATMENT IN CHILD CARE - Submission from Jackie Cousins, Chairperson.
EXHIBIT NO. 1/04/047	DAY NURSERY INC. - Submission from Carolyn Koff.
EXHIBIT NO. 1/04/048	ONTARIO HOME SHARING PROGRAM - Submission.
EXHIBIT NO. 1/04/049	ONTARIO NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION - Presentation from Roger Maloney, President.
EXHIBIT NO. 1/04/049(A)	ONTARIO NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION - Report 91-04: Government Land for Housing, dated September 1991.
EXHIBIT NO. 1/04/049(B)	MINISTRY OF LABOUR - Government Land for Housing, Questions for Consultation dated June 1991.
EXHIBIT NO. 1/04/049(C)	ONTARIO NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION - Report 91-05: A Housing Framework for Ontario, dated September 1991.
EXHIBIT NO. 1/04/049(D)	MINISTRY OF LABOUR - A Housing Framework for Ontario, Issues for Consultation dated June, 1991.
EXHIBIT NO. 1/04/050	ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION - Submission from David H. Bradley, President.
EXHIBIT NO. 1/04/051	ENERGY PROBE - Position on Electricity Privatization.

EXHIBIT NO. 1/04/052	ONTARIO PHARMACISTS' ASSOCIATION - Submission to the 1992 Pre Budget Consultation.
EXHIBIT NO. 1/04/053	COUNCIL OF ONTARIO CONSTRUCTION ASSOCIATIONS - The construction industry's perspective "Restoring Economic Growth; Promoting Social Equity".
EXHIBIT NO. 1/04/054	ONTARIO RESTAURANT ASSOCIATION - Presentation to the 1992 Pre Budget Consultation.
EXHIBIT NO. 1/04/054(A)	ONTARIO RESTAURANT ASSOCIATION; THE CANADIAN RESTAURANT ; FOODSERVICES ASSOCIATION - Joint initiative, response to the discussion paper on the proposed reform of the Ontario Labour Relations Act, dated January 6, 1992.
EXHIBIT NO. 1/04/055	C. D. HOWE INSTITUTE - Presentation by Irene K. Ip, Senior Policy Analyst.
EXHIBIT NO. 1/04/056	ONTARIO HOME BUILDERS' ASSOCIATION - Written submission from Ian F. Rawlings, President, to the 1992 Pre Budget Consultation.
EXHIBIT NO. 1/04/057	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Background material dated 12 February 1992 prepared by Edward Israel, Research Assistant, and entitled "Child Care Closings".
EXHIBIT NO. 1/04/058	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Background materials dated 12 February 1992 prepared by Elaine Campbell, Research Officer, and entitled "Budget Process".
EXHIBIT NO. 1/04/059	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "Multiplier Effects and RRSPs" dated 12 February 1992 (Rob Nishman, Research Officer).
EXHIBIT NO. 1/04/060	LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "Municipal Infrastructure Expenditure and Employment" dated 12 February 1992 (Edward Israel, Research Officer).

EXHIBIT NO. 1/04/061

LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "Summary of Recommendations - Pre-Budget Consultations 1992: Interest Groups" dated 13 February 1992 (Elaine Campbell, Research Officer).

EXHIBIT NO. 1/04/062

LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "Information on Non-Profit Housing" dated 13 February 1992 (Elaine Campbell, Research Officer).

EXHIBIT NO. 1/04/063

RETAIL COUNCIL OF CANADA - Pre-Budget Submission 1992 Ontario Budget dated 6 February 1992.

EXHIBIT NO. 1/04/064

PROJECT ECONOMIC GROWTH - Presentation on the 1992 Ontario Budget dated 11 February 1992.

EXHIBIT NO. 1.04/065

LEGISLATIVE RESEARCH SERVICE - Document entitled "Addendum to Summary of Recommendations - Pre-Budget Consultations 1992: Interest Groups dated 14 February 1992 (Elaine Campbell, Research Officer).

EXHIBIT NO. 1/04/066

COUNCIL OF ONTARIO CONSTRUCTION ASSOCIATIONS - Letter dated 24 February 1992 regarding Pre-Budget Hearings.

EXHIBIT NO. 1/04/067

THE BOARD OF TRADE OF METROPOLITAN TORONTO: - Pre-Budget Submission concerning the 1992 Ontario Budget.



PIÈCE N° 1/04/062  
SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Document  
intitulé «Information on Non-Profit Housing»,  
daté du 13 février 1992 (Elaine Campbell,  
agente de recherche).

PIÈCE N° 1/04/063  
LE CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE DE  
DÉTAIL : Mémoire relatif aux consultations  
prébudgétaires de 1992 daté du 6 février  
1992.

PIÈCE N° 1/04/064  
PROJECT ECONOMIC GROWTH : Mémoire  
sur le budget de l'Ontario de 1992 daté du  
11 février 1992.

PIÈCE N° 1/04/065  
SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Document  
intitulé «Addendum to Summary of  
Recommendations - Pre-Budget  
Consultations 1992: Interest Groups», daté  
du 14 février 1992 (Elaine Campbell, agente  
de recherche).

PIÈCE N° 1/04/066  
COUNCIL OF ONTARIO CONSTRUCTION  
ASSOCIATIONS : Lettre datée du 24 février  
1992 à propos des audiences sur les  
consultations prébudgétaires.

PIÈCE N° 1/04/067  
CHAMBRE DE COMMERCE DE LA  
COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO :  
Mémoire prébudgétaire relatif au budget de  
l'Ontario de 1992.



ONTARIO RESTAURANT ASSOCIATION;  
ASSOCIATION CANADIENNE DES  
RESTAURATEURS ET DES SERVICES DE  
L'ALIMENTATION : Initiative conjointe datée  
du 6 janvier 1992, réponse au document de  
travail sur la réforme proposée de la Loi sur  
*les relations de travail de l'Ontario.*

PIÈCE N° 1/04/054 (A)

INSTITUT C.D. HOWE : Mémoire de Irene K.  
Ip, analyste principale des politiques.

PIÈCE N° 1/04/055

ONTARIO HOME BUILDERS'  
ASSOCIATION : Mémoire de Ian F.  
Rawlings, président, relatif aux consultations  
prébudgétaires de 1992.

PIÈCE N° 1/04/056

SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE :  
Documentation datée du 12 février 1992  
rédigée par Edward Israel, agent de  
recherche, et intitulé «Child Care Closings».

PIÈCE N° 1/04/057

SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE :  
Documentation datée du 12 février 1992  
rédigée par Elaine Campbell, agente de  
recherche, et intitulé «Budget Process».

PIÈCE N° 1/04/058

SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Document  
intitulé «Multiplier Effects and RRSFs», daté  
du 12 février 1992 (Rob Nishman, agent de  
recherche).

PIÈCE N° 1/04/059

SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Document  
intitulé «Municipal Infrastructure Expenditure  
and Employment», daté du 12 février 1992  
(Edward Israel, agent de recherche).

PIÈCE N° 1/04/060

SERVICE DE RECHERCHES DE  
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Document  
intitulé «Summary of Recommendations:  
Pre-Budget Consultations 1992: Interest  
Groups», daté du 13 février 1992 (Elaine  
Campbell, agente de recherche).

PIÈCE N° 1/04/061

PROGRAMME DE LOGEMENT PARTAGÉ DE L'ONTARIO : Mémoire.	PIÈCE N° 1/04/048
ONTARIO NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION : Mémoire de Roger Maloney, président.	PIÈCE N° 1/04/049
ONTARIO NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION : Rapport 91-04 daté de septembre 1991 et intitulé « Government Land for Housing, Questions for Consultation ».	PIÈCE N° 1/04/049 (A)
MINISTÈRE DU TRAVAIL : « Government Land for Housing, Questions for Consultation », daté de juin 1991.	PIÈCE N° 1/04/049 (B)
ONTARIO NON-PROFIT HOUSING ASSOCIATION : Rapport 91-05 daté de septembre 1991 et intitulé « A Housing Framework for Ontario ».	PIÈCE N° 1/04/049 (C)
MINISTÈRE DU TRAVAIL : Rapport daté de juin 1991 et intitulé « A Housing Framework for Ontario ».	PIÈCE N° 1/04/049 (D)
ONTARIO TRUCKING ASSOCIATION : Mémoire de David H. Bradley, président.	PIÈCE N° 1/04/050
ENQUÊTE ÉNERGÉTIQUE : Exposé sur la privatisation de l'électricité.	PIÈCE N° 1/04/051
ONTARIO PHARMACISTS' ASSOCIATION : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires de 1992.	PIÈCE N° 1/04/052
COUNCIL OF ONTARIO CONSTRUCTION ASSOCIATIONS : Rapport intitulé « Restoring Economic Growth; Promoting Social Equity », exposant le point de vue de l'industrie du bâtiment.	PIÈCE N° 1/04/053
ONTARIO RESTAURANT ASSOCIATION : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires de 1992.	PIÈCE N° 1/04/054

PIÈCE N° 1/04/038	FÉDÉRATION DU TRAVAIL DE L'ONTARIO : Lettre adressée au greffier du comité au sujet des audiences sur les consultations prébudgétaires de 1992.
PIÈCE N° 1/04/039	COMMISSION ONTARIENNE DE COMMERCIALISATION DU PORC : Copie du mémoire relatif aux consultations prébudgétaires soumis au Trésorier de l'Ontario.
PIÈCE N° 1/04/040	COUNCIL FOR A TOBACCO-FREE ONTARIO : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/041	BANQUE TORONTO-DOMINION : Lettre de Ruth Getter, économiste principale, département de la recherche, adressée au comité pour répondre aux questions posées.
PIÈCE N° 1/04/042	DYLEX LIMITED : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/043	ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES PUBLICS DE L'ONTARIO : Lettre adressée au comité à propos du rapport intérimaire sur les consultations prébudgétaires de 1992.
PIÈCE N° 1/04/044	SOCIÉTÉ D'AIDE À L'ENFANCE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO : Mémoire intitulé « Creative Solutions for Child Welfare ».
PIÈCE N° 1/04/045	ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS D'AIDE À L'ENFANCE DE L'ONTARIO : Mémoire de Ron Edwards, président, et de Mary A. McConville, directrice administrative.
PIÈCE N° 1/04/046	UNITED VOICES FOR FAIR TREATMENT IN CHILD CARE : Mémoire de Jackie Cousins, présidente.
PIÈCE N° 1/04/047	DAY NURSERY INC. : Mémoire de Carolyn Koff.

PIÈCE N° 1/04/028	THE WEFA GROUP : Document intitulé «Canadian Macro Forecast».
PIÈCE N° 1/04/029	SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Document intitulé «Summary of Economic Forecasts: Pre-Budget Consultations 1992» (Elaine Campbell, agente de recherche).
PIÈCE N° 1/04/030	ASSOCIATION OF NON-PROFIT HOMES AND SERVICES FOR SENIORS : Mémoire intitulé «The Direction For Ontario's 1992 Budget».
PIÈCE N° 1/04/031	PEOPLE AGAINST THE NDP BUDGET : Mémoire soumis au Trésorier de l'Ontario.
PIÈCE N° 1/04/031 (A)	PEOPLE AGAINST THE NDP BUDGET : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/032	ASSOCIATION DES MANUFACTURIERS CANADIENS : Mémoire daté de février 1992 et intitulé «Made in Ontario».
PIÈCE N° 1/04/033	CENTRE ONTARIEN D'INFORMATION EN PRÉVENTION : Mémoire daté du 10 février 1992.
PIÈCE N° 1/04/034	CHAMBRE DE COMMERCE DE L'ONTARIO : Mémoire daté du 10 février 1992 et intitulé «Play in your own Sand Box».
PIÈCE N° 1/04/035	THE ALL BUSINESS COALITION : Mémoire daté du 10 février 1992.
PIÈCE N° 1/04/036	LA FÉDÉRATION DE L'AGRICULTURE DE L'ONTARIO : Communiqué daté du 10 février 1992.
PIÈCE N° 1/04/037	CONSEIL DE PLANIFICATION SOCIALE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE TORONTO : Mémoire intitulé «Protecting the Social Infrastructure and strengthening the Ontario Economy».



prébudgétaires de 1992 : les bénéficiaires des paiements de transfert (municipalités, universités, collèges, écoles, hôpitaux).	PIÈCE N° 1/04/020	SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Documents préparés par Anne Anderson, agente de recherche, à propos du comité sur les consultations prébudgétaires dans le secteur MUSH.	PIÈCE N° 1/04/021	BANQUE TORONTO-DOMINION : Documents datant de janvier 1992, rédigés par le service de recherche économique intitulés «Report on Ontario», «Provincial Update», «Canada Business Climate» et «The Economy».	PIÈCE N° 1/04/022	LE CONFERENCE BOARD DU CANADA : Mémoire de James Frank et de Paul Darby intitulé «Economic Outlook and Issues 1992».	INFORMETRIX LIMITED : Rapport d'information de Mike McCracken intitulé «Outlook for the Canadian Economy».	PIÈCE N° 1/04/023	DRI/McGRAW-HILL : Mémoire de George Vasic intitulé «Economic Perspective: Canada and Ontario».	PIÈCE N° 1/04/024	LA BANQUE ROYALE DU CANADA : Mémoire soumis au comité daté du 30 janvier 1992 et intitulé «Canadian and Ontario Economic and Financial Outlook».	NOMURA CANADA INC : Mémoire daté du 30 janvier 1992 et intitulé «Short-term Economic Outlook for Canada and Ontario».	PIÈCE N° 1/04/026	LA BANQUE CANADIENNE IMPÉRIALE DE COMMERCE : Document daté du 30 janvier 1992 et intitulé «Ontario Economic Outlook: Meeting the Challenges».	PIÈCE N° 1/04/027
---	-------------------	---	-------------------	--	-------------------	--	--	-------------------	--	-------------------	--	---	-------------------	---	-------------------



PIÈCE N° 1/04/010	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTES-ENSEIGNANTS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE L'ONTARIO : Mémoire relatif au processus des consultations prébudgétaires intitulé «Meeting the Challenge in Educational Funding in Tough Times».
PIÈCE N° 1/04/011	ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS CATHOLIQUES ANGLO-ONTARIENS : Mémoire à propos du budget de l'Ontario de 1992.
PIÈCE N° 1/04/012	FEDERATION OF WOMEN TEACHERS' ASSOCIATIONS OF ONTARIO : Communiqué sur les consultations prébudgétaires de 1992.
PIÈCE N° 1/04/013	ASSOCIATION POUR LA SANTÉ PUBLIQUE DE L'ONTARIO : Mémoire sur le budget de 1992-1993.
PIÈCE N° 1/04/014	ONTARIO HOSPITAL ASSOCIATION : Mémoire à propos des consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/015	REGISTERED NURSES' ASSOCIATION OF ONTARIO : Mémoire soumis aux audiences sur les consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/016	ONTARIO SEPARATE SCHOOL TRUSTEES' ASSOCIATION : Mémoire à propos des consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/017	ASSOCIATION DES CONSEILS SCOLAIRES PUBLICS DE L'ONTARIO : Mémoire intitulé «Funding Our Education System in the 1990's».
PIÈCE N° 1/04/018	ASSOCIATION DES COLLÈGES D'ARTS APPLIQUÉS ET DE TECHNOLOGIE DE L'ONTARIO : Mémoire à propos des consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/019	SERVICE DE RECHERCHES DE L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE : Sommaire des recommandations lors des consultations

## ANNEXE E

### LISTE DES PIÈCES

PIÈCE N° 1/04/001	MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L'ÉCONOMIE : Exposé intitulé «Part I: Ontario's Economic Outlook: 1991-1992 and Medium Term».
PIÈCE N° 1/04/002	MINISTÈRE DU TRÉSOR ET DE L'ÉCONOMIE : Exposé intitulé «Part II: Fiscal Environment and Overview of Major Transfers».
PIÈCE N° 1/04/003	UNION DES ASSOCIATIONS DES PROFESSEURS DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/004	FÉDÉRATION DES ÉTUDIANTS DE L'ONTARIO : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/005	CONSEIL DES UNIVERSITÉS DE L'ONTARIO : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/006	ASSOCIATION DES MUNICIPALITÉS DE L'ONTARIO : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires de 1992.
PIÈCE N° 1/04/007	MUNICIPAL FINANCE OFFICERS' ASSOCIATION OF ONTARIO : Mémoire relatif aux consultations prébudgétaires.
PIÈCE N° 1/04/008	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES DE L'ONTARIO : Mémoire relatif au budget de 1992.
PIÈCE N° 1/04/009	FÉDÉRATION DES ENSEIGNANTS DES ÉCOLES PUBLIQUES DE L'ONTARIO : Mémoire à propos du budget de l'Ontario de 1992.



Liste des pièces

ANNEXE E

**Témoins de l'Ontario Pharmacists' Association**

Gary Cruikshank, président

Shirley Moffts, directeur général adjoint

Gary Sands, chef, gouvernement et relations publiques

**Témoins du Council of Ontario Construction Associations**

David Frame, vice-président administratif

Gary Whitelaw, président, comité de la fiscalité

Bill Empey, expert-conseil, comité de la fiscalité

**Témoins de l'Ontario Restaurant Association**

Fred Luk, président

Paul Oliver, directeur, affaires gouvernementales

Paul Bachand, membre



Témoins de la société d'aide à l'enfance de la communauté urbaine de Toronto;  
Association des sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario; Association des familles  
d'accueil de l'Ontario et de la communauté urbaine de Toronto

Bob Witterick, président, SAECUT  
Bruce Rivers, directeur administratif, SAECUT  
Mary McConville, directrice administrative, ASAEO  
Wilma Wrabko, président, AFAOCUT

Témoins d'United Voices for Fair Treatment in Child Care

Jackie Cousins, présidente  
Carolyn Koff  
Janet Hodgkinson  
Amina Bhaloo

Témoins du Programme de logement partagé de l'Ontario

Christine Bowly, coordonnatrice, programme de logement partagé des infirmières  
de l'ordre de Victoria

Edna Beanage, présidente de la commission de logement partagé  
Ruth Lerner, membre du comité consultatif, centre d'aide au logement de  
Scarborough  
Carmen Muir, hôtesse de logement partagé, Scarborough  
Dorothy Ohl, hôtesse de logement partagé, Toronto  
Jose Valle, participant du programme d'appariement des réfugiés, services de  
counseling par les pairs de Scarborough  
Susan Bacque, office du logement de la ville de Toronto

Témoins de l'Ontario Trucking Association

David Bradley, président

Témoins d'Enquête énergétique

Lawrence Solomon, coordonnateur de la recherche

Témoins de l'Ontario Non-Profit Housing Association

Roger Maloney, président  
Saul Marmor, directeur général intérimaire

Témoins de Project Economic Growth

Laurie Harley  
Barbara Caldwell

**Témoins de People Against the NDP Budget**

John McBride  
Loudon F. Owen  
John Slattery

**Témoins de l'Association des manufacturiers canadiens**

John Carlos, directeur de la fiscalité à Dupont Canada et président du comité de la fiscalité de l'AMC  
Jayson Myers, économiste en chef  
Eric Owen, directeur administratif et directeur de la fiscalité et des questions financières

**Témoins du Centre ontarien d'information en prévention**

Bryan Hayday, directeur administratif

**Témoins de la Chambre de commerce de l'Ontario**

Don Eastman, président, comité de la politique économique  
Jim Carnegie, directeur administratif

**Témoins de All Business Coalition**

David Surplis, président, Council of Ontario Construction Associations  
Neil De Koker, président, Association des fabricants de pièces d'automobile du Canada

**Témoins de La Fédération de l'agriculture de l'Ontario**

Roger George, président

Carl Sulliman, directeur général et chef de la direction  
Cecil Bradley, directeur de la recherche sur les politiques

**Témoins du conseil de planification sociale de la communauté urbaine de Toronto**

Marilyn Roycroft, vice-présidente du conseil d'administration  
Andy Mitchell, directeur de programme

**Témoins de la Banque alimentaire Daily Bread**

Gerard Kennedy, directeur administratif

## ANNEXE D

### LISTE DES TÉMOINS

Témoins de la Banque Toronto-Dominion

Douglas Peters, vice-président principal

Ruth Getter, économiste principale

Témoins du Conference Board du Canada

James Frank, vice-président et économiste en chef

Témoins d'Informetrica

Michael McCracken

Témoins de DRI/McGraw-Hill

George Vasic, directeur du département des sciences économiques

Témoins de la Banque Royale du Canada

Mark E. Chandler, économiste en chef adjoint, économie, trésor et marchés financiers

Témoins du Nomura Research Institute; Nomura Canada Inc.

Leo de Bever, vice-président et économiste principal

Témoins de la Banque Canadienne Impériale de Commerce

Tim B. G. Whitehead, directeur principal et économiste régional

Témoins du WEFA Group

Ernie Stokes, directeur

Témoins de l'Ontario Association of Non-Profit Homes & Services for Seniors

Paul O'Krafka, président

Mike Klejman, directeur administratif



## ANNEXE D

Liste des témoins



Le gouvernement de l'Ontario ferait bien de suivre cette orientation. En adoptant même certaines des mesures énoncées dans *New Directions*, il ferait beaucoup pour restaurer la confiance des consommateurs et des investisseurs en Ontario, pour réduire notre déficit et atteindre les objectifs de pouvoirs publics raisonnables et d'économie productive compétitive.

Norm Sterling

Gary Carr

député provincial

député provincial

- *abroger sa loi régressive sur l'ouverture des magasins le dimanche.*
- *déposer des lois visant à plafonner et, au besoin, annuler les augmentations de salaire dans le secteur public au sens large, pour maintenir les hausses de salaire au niveau des augmentations de paiements de transfert annoncées par le Trésorier le 21 janvier.*
- *offrir des allègements d'impôt pour les secteurs de la vente au détail, du tourisme et des petites entreprises au moyen de réductions des taxes provinciales et des taxes sur l'essence.*
- *abandonner les modifications qu'il se propose d'apporter au droit du travail de l'Ontario, propositions qui ne font qu'alimenter l'exode des entreprises et des investissements hors de l'Ontario.*
- *restructurer le système provincial d'aide sociale en vue de rentabiliser davantage les fonds d'aide sociale, en offrant des subventions aux salaires versés par les employeurs qui embauchent des bénéficiaires de l'aide sociale.*

Le budget fédéral du 26 février a montré qu'il est possible de réduire les dépenses et d'utiliser les économies ainsi réalisées pour financer des réductions d'impôt.

Ou l'article du *Globe* du 27 janvier sur l'industrie des pièces d'automobile, intitulé : «L'Ontario n'est pas un endroit accueillant pour faire des affaires, dit l'industrie.»

Ou l'article de l'*Ottawa Citizen* du 22 janvier sur un rapport publié dans l'influente revue japonaise Nippon Keisai avertissant que l'attitude pro-syndicale de l'Ontario pourrait dissuader les investissements au Canada.

Ce problème d'image multiplie nos difficultés économiques et financières, et si le Trésorier continue de descendre le sentier habituel qui consiste à «taxer - emprunter et dépenser», que les gouvernements de notre province suivent depuis 1985, il retardera simplement la reprise en décourageant les investisseurs et les consommateurs.

Nous ne nous attendons pas à ce que le Trésorier adopte la totalité des mesures que nous proposons dans *New Directions*, nous croyons toutefois que si le gouvernement veut faire partie de la solution au lieu de continuer à faire partie du problème, il doit au minimum :

- **s'engager à une politique visant à réduire le déficit au moyen d'un contrôle des dépenses et non pas d'augmentations d'impôt.**
- **éviter d'augmenter les impôts ou d'en instaurer de nouveaux.**

Le gouvernement peut décider de ne pas tenir compte de l'appel que nous avons fait dans *New Directions*, en faveur d'un moratoire sur toute modification au droit du travail.

Mais lorsque la Chambre de commerce de l'Ontario dit que : «L'Ontario est devenu pour les entreprises un milieu à haut risque, hostile. Les entreprises ne sont pas rassurées d'y recevoir un traitement équitable. Si cette perception ne change pas, et rapidement, nos perspectives économiques sont incertaines»; et quand All Business Coalition dit que : «L'obstacle le plus important à un nouveau économique en Ontario est l'apparente détermination du gouvernement de modifier la *Loi sur les relations de travail*», le gouvernement doit reconnaître qu'il a créé un problème qui va au-delà d'une simple posture partisane.

Si le gouvernement a besoin de preuves supplémentaires de l'effet défavorable que ses politiques actuelles et proposées ont sur l'image de l'Ontario en tant qu'une région rêvée pour les investisseurs, il n'a qu'à consulter les pages financières des journaux partout sur les commentaires de l'étranger.

Il y trouvera des articles comme celui qu'a publié le *Globe and Mail* du 26 février sur les recommandations de la Deutsche Bank aux investisseurs de se départir des obligations de l'Ontario parce que le déficit croissant de la province pourrait amener un recul de sa cote.

Il y avait un degré notable de convergence entre la philosophie et les prescriptions de *New Directions*, et une bonne part de ce que le Comité a entendu au cours de ses audiences.

Par exemple, une de nos positions fondamentales est que la province n'a tout simplement pas les moyens de supporter une nouvelle ronde de hausses d'impôt et, par conséquent, que le Trésorier ne doit ni augmenter des impôts ni en instaurer de nouveaux dans son prochain budget.

Il se peut que le gouvernement ne veuille pas écouter ce message du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario, mais il devrait prêter l'oreille à ce que Ruth Getter, de la Banque Toronto-Dominion, a dit au Comité : «Je pense que la pire chose possible en ce moment est d'accabler l'Ontario de plus d'impôts ... C'est pourquoi je prie le Trésorier de modérer ses projets de réduction du déficit uniquement par des mesures fiscales ...»

Nous prions également le Trésorier d'envisager sérieusement la création d'un système de financement des communautés et de l'industrie par des émissions d'obligations, comme l'a précisé *New Directions*, et comme Tim Whitehead de la Banque Canadienne Impériale de Commerce l'a suggéré au Comité.



À l'automne de 1991, notre groupe parlementaire a publié un document intitulé *New Directions : A Blueprint For Economic Renewal And Prosperity in Ontario*.

Les politiques et programmes proposés dans ce document représentent notre réponse aux pressions à court terme de la récession et à la nécessité à long terme d'effectuer les changements nécessaires pour améliorer l'aptitude de l'Ontario à affronter la concurrence sur le marché mondial.

Nous avons présenté *New Directions* comme notre opinion dissidente parce qu'au cours des audiences prébudgétaires, nous avons constaté que bon nombre des groupes et particuliers qui se sont présentés devant le Comité partageaient les inquiétudes qui nous ont amenés à écrire le document en premier lieu.

Qui plus est, les audiences nous ont laissés plus convaincus que jamais que les solutions de bon sens aux défis économiques et financiers avec lesquels la province est aux prises qui sont énoncées dans *New Directions* répondent à ces inquiétudes et nous offrent un meilleur espoir d'atteindre les objectifs de stabilité financière et de croissance économique.



Opinions et recommandations des  
membres progressistes-conservateurs du Comité

## ANNEXE C

## Le processus

Le Trésorier a demandé au Comité de faire ses observations sur son nouveau processus de discussion prébudgétaire en table ronde. Il a ajouté que ce processus constituerait les consultations prébudgétaires les plus ouvertes des annales de l'Ontario.

Malheureusement, le Parti libéral a acquis l'opinion que le gouvernement n'a pas véritablement l'intention de faire participer les partis d'opposition au processus budgétaire.

L'été dernier, les audiences du Comité permanent sur le budget ont été torpillées par le Bureau du premier ministre et transformées en farce. Une note de service (du 19 novembre 1991) au sujet du comité de coordination centrale des consultations du gouvernement laisse entendre clairement que le processus «public» de consultations vise à «maximiser le profil du gouvernement». Le comité de coordination du gouvernement voulait également réduire le rôle des partis d'opposition dans le processus budgétaire.

Comme indiqué dans la note de service du 19 novembre, l'ensemble du processus de consultation budgétaire au moyen d'audiences a été conçu pour «constituer dans l'ensemble de l'Ontario de nouvelles base de soutien» pour le NPD grâce à l'utilisation des fonds publics.

D'après ce qui a transpiré ces derniers mois, il est clair que le gouvernement considère le Comité de l'Assemblée législative comme sans importance. D'autres groupes, comme la Fédération du travail de l'Ontario, considèrent aussi les travaux du Comité permanent comme une perte de temps. La FTO a même décliné notre invitation de se présenter comme témoin dans cette ronde d'audiences prébudgétaires du Comité.

On ne peut pas permettre que persiste une telle érosion des pouvoirs du Comité permanent.

Le gouvernement doit déclarer clairement s'il se propose ou non de maintenir le rôle historique du Comité permanent des affaires économiques et financières qui est de permettre à la population d'examiner la politique économique et financière du gouvernement. Si le gouvernement ne fait pas ce genre d'affirmation du rôle du Comité, il enverra aux partis d'opposition et au grand public le signal qu'il désire maintenir la stratégie énoncée dans le document de son comité de coordination centrale des consultations et continuer à miner les pouvoirs du Comité.

Ce dont la province a besoin, c'est d'un programme législatif exempt de tout ce bagage idéologique. La province a besoin de politiques qui récompensent l'esprit d'entreprise, protègent toute la population active de l'Ontario et limitent le fardeau imposé aux contribuables.

Le Parti libéral de l'Ontario croit que l'actuel programme législatif du NPD n'aidera pas l'économie de la province à effectuer une reprise assez rapide.

### Mauvaise gestion budgétaire

Dans le budget d'avril dernier, le Trésorier a présenté une série de projections de déficits records. Le gouvernement prévoyait des déficits de 9,7 milliards et 8,9 milliards de dollars entre 1991 et 1993. En janvier de cette année, le premier ministre annonce à la télévision dans toute la province que la récession pourrait faire grimper le déficit de l'exercice 1992-1993 à 14,3 milliards de dollars si l'on ne prend pas de mesures correctives. Le premier ministre a ensuite déclaré qu'un tel déficit est inacceptable.

L'annonce de janvier n'était que la dernière révision du budget d'avril 1991 du NPD souvent battu en brèche. En octobre et novembre, étant donné le recul continu de l'économie, le Trésorier a été forcé d'effectuer deux «rajustements» budgétaires, effectuant des coupures et des reports de dépenses publiques en 1991 pour ne pas dépasser les limites fixées dans son budget. Toutefois, en bloquant les nouvelles dépenses en immobilisations, le Trésorier compromettrait gravement son propre programme de dépenses pour lutter contre la récession.

Enfin, le gouvernement a commencé à prendre des mesures d'austérité, comme la restriction des dépenses des ministères, qui sont des politiques que le Parti libéral réclame depuis un an. D'autres initiatives, comme le gel de la rémunération des politiciens et du personnel, étaient nécessaires.

Mais parce que le gouvernement a tant tardé, dans le cycle de planification de son exercice, à entreprendre sa politique de restrictions budgétaires, les bénéficiaires de transferts de la province ont été forcés de prendre rapidement des mesures draconiennes pour garder la maîtrise de leur budget. Résultat : les activités des hôpitaux, des organismes sociaux et d'autres bénéficiaires des subventions MUSH du gouvernement ont souffert inutilement.

Le Parti libéral de l'Ontario croit que tous les Ontariens doivent porter une part du fardeau des restrictions du gouvernement. En gérant mal son budget, le NPD a toutefois forcé ces organismes à effectuer des changements draconiens dans leur fonctionnement. Nous prions le gouvernement d'adopter un processus plus rationnel de planification de ses transferts aux organismes MUSH en vue d'éviter la répétition de ces problèmes.



1991. D'autres secteurs, comme celui de l'habitation, devaient également rebondir par rapport aux jours sombres de 1991.

Selon la Banque Toronto-Dominion, «l'Ontario est situé au centre du pays, à proximité des grands marchés américains, il a une économie diversifiée et une population active compétente et instruite», ce qui fera sortir la province du marasme économique.

Mais la reprise de la province est fragile. Les nerfs des entreprises ont déjà été soumis à dure épreuve par le budget provincial de l'année dernière et son déficit record de 9,7 milliards de dollars. À ce moment-là, le Trésorier a dit vouloir combattre la récession et non le déficit.

Malheureusement pour les Ontariens, ce gouvernement n'a réussi à combattre ni l'un ni l'autre. L'Ontario, qui compte un tiers des emplois au Canada, a subi 80 pour 100 des pertes d'emplois du pays durant la récession. Le gouvernement n'a pas été capable de maîtriser son déficit budgétaire et n'a pas su stimuler l'économie.

Nous recommandons que le gouvernement admette que le budget de l'exercice précédent avec son déficit de 9,7 milliards de dollars, a été une erreur pour l'économie de la province. En faisant une déclaration de ce genre, il ferait beaucoup pour restaurer sa crédibilité aux yeux du monde des affaires et des consommateurs. En fait, le gouvernement dirait ainsi à la population ontarienne qu'il comprend ses inquiétudes au sujet de l'économie en difficulté de la province. Pour réduire le déficit de la province, l'économie ontarienne doit recommencer à croître. Pour chaque point de pourcentage de croissance économique, les recettes fiscales augmentent d'environ 0,9 pour 100. Nous ne pouvons sortir de l'impasse budgétaire actuelle uniquement en comprimant les dépenses.

Pour obtenir que les entreprises investissent et que les consommateurs dépensent cette année, le gouvernement devrait proposer un plan destiné à lancer des ponts entre les travailleurs et la direction et restreindre le fardeau fiscal des sociétés et des particuliers.

Malheureusement, une lecture attentive du programme du NPD montre une ardoise législative qui pourrait envoyer l'économie dans la direction opposée. De nombreuses sociétés s'inquiètent à l'idée que les modifications que le gouvernement propose d'apporter à la *Loi sur les relations de travail* signifient que le NPD s'intéresse plus à augmenter les effectifs de syndicats pour les dirigeants syndicaux que de relancer l'économie. Le nouveau Conseil ontarien de formation et d'adaptation de la main-d'œuvre du gouvernement ne commencera pas ses activités pour une nouvelle période de douze mois. De même, le mode de gouvernement proposé pour cet organisme risque de bloquer le développement d'une bonne formation en milieu de travail.

**PROJET DE RAPPORT MINORITAIRE LIBÉRAL SUR LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES POUR LE COMITÉ DES AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES**

**Préambule**

L'Ontario navigue en pleine tempête depuis que le NPD est arrivé au pouvoir en septembre 1990. Deux années consécutives de croissance négative, combinée à un chômage qui monte en flèche et un nombre record de faillites ont ébranlé la confiance des entreprises et des consommateurs dans l'avenir économique de l'Ontario.

Comme de nombreux économistes l'ont déclaré devant ce Comité, l'Ontario devrait récolter en 1992 les fruits de sa reprise longuement attendue. Mais la province ne profitera de ces temps meilleurs que si le gouvernement du NPD commence à instaurer des politiques visant à rassurer les entreprises, les travailleurs et les contribuables que l'Ontario peut regagner sa place de premier moteur économique du Canada.

Malheureusement, en plaçant des propositions comme les modifications à la *Loi sur les relations de travail* en tête de son programme législatif, le gouvernement semble captif de l'idéologie du passé, et ne semble pas prêt à appliquer le gouvernement pragmatique dont l'Ontario a besoin.

Le gouvernement a abdiqué son rôle de leader économique et n'a pas fourni au secteur privé l'aide nécessaire pour favoriser la création d'emplois et de richesse dont l'Ontario a un urgent besoin.

Le Parti libéral de l'Ontario s'inquiète de ce que, sans politiques de croissance économique équilibrée en place pour encourager les entreprises à investir et les consommateurs à dépenser, le NPD finira par arrêter la reprise dans sa foulée. Nous voulons que le gouvernement du NPD fasse preuve du leadership nécessaire pour remettre en marche l'économie de l'Ontario.

**La reprise**

Les économistes qui se sont présentés devant le Comité ont dit qu'après deux années de croissance négative, l'économie ontarienne devrait reprendre son expansion en 1992. Par exemple, le Conférence Board du Canada a estimé que la province connaîtrait cette année une croissance de 3,5 pour 100. Informetrica Ltd. d'Ottawa a prédit une croissance de 4,8 pour 100 pour l'Ontario en 1992. À titre de comparaison, le Trésor prévoit une croissance de 2,2 pour 100.

De même, les fabricants ontariens ont connu une reprise. Leurs expéditions de produits ont augmenté de 6,5 pour 100 depuis le creux de la récession en février



Opinions et recommandations des  
membres libéraux du Comité

## ANNEXE B





Les énormes pertes d'emplois dues à la récession ont semé l'incertitude dans les rangs de ceux qui ont un emploi. L'insécurité concernant leur emploi a épuisé la confiance des consommateurs, ce qui alourdit les difficultés économiques de la province. Bien que les gens se rendent compte qu'un grand nombre des causes de la récession sont hors de la compétence provinciale, ils veulent que le gouvernement provincial prenne des mesures. Maintenir une dépense appréciable d'immobilisations est un bon moyen d'insuffler une certaine confiance. Créer de nouvelles activités économiques et favoriser la construction dans des localités stagnantes engendrent l'optimisme dans la population. La population a besoin de voir de nouvelles activités pour que les travailleurs cessent de craindre pour leur avenir et pour que les consommateurs reprennent confiance.

Le gouvernement provincial doit continuer ses efforts d'influence pour obtenir que le gouvernement fédéral relâche sa politique monétaire pour permettre au dollar canadien de baisser à un niveau plus normal. La hausse du dollar a rendu nos exportations moins compétitives et a abouti à de terribles augmentations du magasinage frontalier. Plusieurs prévisionnistes des institutions financières et de l'Association des manufacturiers canadiens ont déclaré dans leurs exposés que l'on devrait laisser le dollar canadien tomber jusqu'au niveau de 0,80 \$. Dans sa tentative trop ardente d'obtenir une inflation à zéro, le gouvernement fédéral a infligé de grosses difficultés à nombre de Canadiens. Il est impossible à un travailleur en chômage d'être productif et compétitif. Un consensus est en train de se faire sur la conviction suivante : bien qu'il soit nécessaire d'avoir l'oeil à l'inflation, ce n'est pas en amenant l'économie à une stagnation complète que l'on va résoudre les questions de compétitivité et de productivité ni redonner un emploi aux chômeurs.

**Recommandation n° 7**

Que le gouvernement maintienne une campagne considérable en faveur des dépenses d'immobilisations, en particulier des dépenses d'infrastructure.

alimentaire Daily Bread, les répercussions de la récession sur les enfants. Le besoin de services mieux coordonnés et intégrés exige que tous les partenaires impliqués dans le financement et la prestation des services travaillent ensemble.

## **POLITIQUE BUDGÉTAIRE**

Le Comité a reçu beaucoup de conseils dans ce domaine et la plupart des exposés ont recommandé des restrictions. Des présentateurs ont encouragé le gouvernement à limiter l'augmentation des dépenses et des salaires, à améliorer l'efficacité de l'administration et à rationaliser les dépenses. Ces suggestions concordent avec les initiatives prises par le gouvernement pour geler les traitements des députés provinciaux et des hauts fonctionnaires, la nouvelle convention collective négociée avec le SEFPO, l'examen de 12 programmes dont fait état le document *Perspectives budgétaires* et les augmentations historiquement basses accordées aux organismes qui versent des paiements de transfert. Bien que les présentateurs aient encouragé les restrictions budgétaires, on a aussi constaté un appui quant au maintien d'un engagement appréciable aux dépenses en immobilisations de la part du gouvernement. Plusieurs présentateurs ont appuyé la position du premier ministre en faveur d'un engagement national vis-à-vis des infrastructures, comme les routes, les systèmes d'eau et d'égout.

## **FISCALITÉ**

La question de la fiscalité pose un sérieux problème au gouvernement. On constate une opposition considérable à toute forme d'augmentation d'impôt. Bon nombre des présentateurs qui se sont opposés à des augmentations d'impôt demandent également avec insistance une restriction considérable en matière de politique budgétaire. Tenter de maintenir des services alors que le besoin de ces services accuse une forte augmentation, tout en limitant les dépenses et en maîtrisant le déficit sans aucune augmentation d'impôt du tout, constitue un défi énorme. On peut obtenir une certaine augmentation des recettes grâce à une fiscalité plus progressive. La réduction générale d'un impôt qui permettrait d'imposer une augmentation limitée sur des impôts qui frappent le revenu ou les bénéfices. L'Ontario Trucking Association (OTA) a proposé de révoquer l'augmentation de la taxe sur le carburant diesel imposée l'an dernier. Étant donné les difficultés financières actuelles du gouvernement, on ne peut appuyer cette proposition. Toutefois, compte tenu du fait que le camionnage fait partie intégrante d'une économie en bonne santé, on recommande que le budget de cette année ne prévoie aucune augmentation de la taxe sur le carburant diesel.

## **Recommandation n° 6**

Qu'il n'y ait pas d'augmentation de la taxe sur le carburant diesel cette année.

dépenses. Interrogée à ce sujet, l'Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) a estimé que le taux d'intérêt moyen sur une hypothèque, dans le cadre d'un projet de logement sans but lucratif, était de 12 pour 100. En fonction de ce chiffre, il est évident que l'on pourrait réaliser des économies au moyen d'une renégociation de nombreuses hypothèques sur des projets de logement sans but lucratif. On devrait réaliser des économies de coût d'hypothèques, d'exploitation et de subvention pour chaque logement, cette année-ci et les années suivantes.

#### **Recommandation n° 4**

Que le ministère du Logement renégocie les hypothèques sur des logements sans but lucratif qui sont au-dessus du taux d'intérêt courant sur de nouveaux logements sans but lucratif.

### **SERVICES SOCIAUX**

Le domaine des services sociaux est nettement celui que la récession a frappé le plus durement. La croissance formidable du besoin de services a été sans précédent depuis 40 ans. Ce besoin accru a posé un problème considérable aux systèmes actuels et mis au premier plan la nécessité d'apporter des changements. Il est toutefois extrêmement difficile de mener à bien une réforme des services sociaux à un moment où la charge de cas, dans la plupart des domaines de service social, atteint des hauteurs inégales.

### **Aide sociale**

La réalité de la forte augmentation de l'aide sociale résulte de la récession. Les nombreuses pertes d'emplois en Ontario, conjuguées aux modifications apportées à la *Loi sur l'assurance-chômage* depuis la dernière récession, ont forcé un plus grand nombre de personnes que jamais auparavant à demander l'aide sociale. Il faut également réitérer que les bénéficiaires de l'aide sociale ne veulent pas vivre de prestations. Ils veulent travailler et subvenir à leurs propres besoins. Pour cette année, les réformes devraient viser les secteurs qui aident les gens à se passer de l'aide sociale. Parmi les suggestions faites au Comité, il y a notamment une plus grande sensibilisation au Programme d'intégration sociale et de transition à l'emploi (PISTE) et l'augmentation du nombre de projets de planification des occasions.

#### **Recommandation n° 5**

Que le gouvernement continue de mener à bien la réforme de l'aide sociale en insistant sur les domaines qui aident les bénéficiaires à se passer de l'aide sociale, comme le programme PISTE et la planification des occasions.

### **Services à l'enfance**

L'exposé de l'Association des sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario (ASAEO) a décrit les défis croissants que doivent relever ses organismes membres. L'exposé a aussi appelé à chacun la vulnérabilité des enfants et, avec la Banque



est toutefois important de réitérer la nécessité de bien avoir en main l'ensemble des coûts des soins de santé et de réduire la croissance rapide des coûts qui s'est produite durant les années 80. Le maintien du dialogue avec tous les partenaires des soins de santé aboutira à un système qui marche, qui a un prix abordable et qui est accessible.

## **LOGEMENT**

Le secteur de l'habitation promet d'être le plus brillant de l'économie en 1992. Les prévisionnistes sont unanimes pour dire que le nombre des mises en chantier sera élevé cette année. La baisse des taux d'intérêt et des prix des habitations, ainsi que celle du versement initial, qui passe de 10 à 5 pour 100, sont tous des facteurs favorables qui contribueront à stimuler le marché de l'habitation. La mise en oeuvre d'une proposition visant à se servir des cotisations du REER pour acheter ou rénover une maison donnerait un coup de fouet supplémentaire au secteur de l'habitation. L'utilisation des fonds de REER serait tout aussi efficace que la baisse du versement initial de 10 à 5 pour 100. Le secteur de l'habitation est le domaine sur lequel il convient d'axer ses efforts pour provoquer un renouveau économique grâce à la rapidité avec laquelle le logement a un effet contagieux sur l'économie.

## **Recommandation n° 2**

Que le gouvernement fédéral permette d'utiliser les fonds de REER pour l'achat d'une première maison ou pour des rénovations de maison.

Le secteur du logement sans but lucratif continue également de jouer un rôle intégral dans le développement économique et social. Le nombre appréciable de logements sans but lucratif qui ont été approuvés et construits en 1991 a fourni des emplois de construction dont on avait grand besoin dans le secteur privé, tout en augmentant l'offre de logements à prix abordable à un nombre toujours grandissant de familles touchées par la récession. Etant donné la reprise du marché privé de l'habitation cette année, on peut s'attendre à ce que le gouvernement réduise ses engagements continuellement élevés envers le secteur sans but lucratif. Toutefois, le taux de chômage continuellement élevé indique clairement que le besoin de logements à prix abordable ne diminuera pas cette année. Les bas niveaux des taux d'intérêt et des coûts unitaires dans la construction forment une conjoncture idéale pour la construction d'un plus grand nombre de logements sans but lucratif.

## **Recommandation n° 3**

Que le gouvernement maintienne l'engagement de construire un nombre appréciable de logements sans but lucratif durant l'exercice 1992-1993.

Il y a lieu d'examiner le logement sans but lucratif, comme tout autre domaine de dépenses publiques pour trouver des moyens de réduire l'ensemble des

## **RAPPORT DU NPD SUR LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES**

### **Affaires économiques et financières**

*Perspectives budgétaires*, document publié par le Trésorier le 21 janvier

1992, indique les importants défis lancés à l'Ontario et à son gouvernement. Les perspectives d'un ralentissement de la croissance économique, d'un accroissement de la demande de services et d'une réduction des recettes provinciales ont augmenté pour le gouvernement le défi global d'assumer le leadership de l'économie tout en étant responsable sur le plan budgétaire. Il est toutefois possible de transformer ces défis en occasions grâce à la créativité, à l'innovation et à des niveaux encore plus grands de coopération entre les différents partenaires du gouvernement. La réflexion et la compréhension des questions qui se sont manifestées dans bien des exposés ont encouragé le Comité.

## **AGRICULTURE**

Le secteur agricole a énormément souffert en 1991 et l'on peut seulement

espérer que 1992 sera meilleur. Les prix exceptionnellement bas des denrées,

l'incertitude quant au résultat des négociations du GATT et des charges de dettes

continuellement lourdes font de l'exploitation agricole une lutte sans fin.

Dans son exposé au Comité, La Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO)

a proposé la création d'un programme de renégociation des taux d'intérêt comme

«une mesure positive sur la voie d'un allègement du fardeau annuel de la dette

agricole, qui réduira le coût à long terme de cette dette». La visée principale du

programme consisterait, pour le gouvernement, à couvrir le coût des honoraires de

renégociation avec les institutions financières en vue de profiter de la baisse des

taux d'intérêt. La réduction de la charge globale de dette et de ses coûts de

financement procurerait plus de stabilité à l'industrie et libérerait des fonds à

utiliser dans la collectivité locale.

## **Recommandation n° 1**

Le Comité recommande que le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, de concert avec le ministère du Trésor et de l'Économie, étudie la faisabilité d'un programme de réduction des taux d'intérêt qui couvrirait les honoraires de renégociation de la dette familiale à long terme des exploitants agricoles.

## **SANTÉ**

En dépit de tout ce que le Comité a entendu des divers représentants de la

santé durant ses audiences sur le secteur MUSH, il y a encore certains éléments

qui n'ont pas beaucoup retenu l'attention. Le Régime de médicaments gratuits de

l'Ontario est un des éléments. L'exposé de l'Ontario Pharmacists' Association a

permis de mieux comprendre les questions en rapport avec l'utilisation et la

distribution de médicaments.

Étant donné que les questions de santé ont été traitées dans la première

ronde de négociations, il n'y a pas de recommandations formelles sur le sujet. Il





Opinions et recommandations des  
membres néo-démocrates du Comité

## ANNEXE A

## ERRATA

Le Comité permanent des affaires économiques et financières a publié un rapport provisoire sur les consultations prébudgétaires pour 1992 en janvier de cette année. Ce rapport contient des recommandations et des observations résultant des exposés faits au Comité par les principaux bénéficiaires de transferts de la province, le secteur MUSH (municipalités, universités, collèges, écoles et hôpitaux). Il y a lieu d'y apporter les modifications suivantes :

1) p. 10, par. 2

L'Ontario Public School Trustees' Association (OPSTA) a également recommandé que l'on mette fin aux subventions forfaitaires et que le montant soit inclus dans le plafond de subvention» doit se lire : «L'Ontario Separate School Trustees' Association (OSTA) a également recommandé que l'on mette fin aux subventions forfaitaires ...»

2) p. 11, par. 11

«Ils [ACSPQ] ont également recommandé d'augmenter les niveaux des subventions d'immobilisations de bien des façons, par exemple, en restaurant le niveau de soutien à 75 pour 100, si les impôts frappant le lotissement ne sont pas un mécanisme de financement réaliste, et en modifiant annuellement le Plan de subventions d'immobilisations pour qu'il tienne compte de l'indice actuel des prix de construction» doit se lire : «L'OSTA a également recommandé d'augmenter les niveaux des subventions d'immobilisations de bien des façons ...»

Le Programme de logement partagé de l'Ontario exerce ses activités dans la province depuis le début des années 80. Il procure un logement sûr, à prix abordable, à une vaste gamme de clients, notamment les personnes âgées, les nouveaux immigrants et ceux qui sont victimes de violence familiale. Le ministère du Logement a entrepris en 1985 de cofinancer des programmes municipaux-régionaux par le biais de fonds de surplus. Les organisateurs du programme sont inquiets pour l'avenir. Ils aimeraient continuer à travailler avec le ministère et demandent qu'on leur fournisse un financement de base de 900 000 \$ par an pendant au moins cinq ans. (Il y a maintenant 17 programmes dans l'ensemble de la province.)

L'Ontario Non-Profit Housing Association (ONPHA) a la mission de promouvoir la production et la gestion de logements de qualité supérieure à prix abordable. L'ONPHA compte plus de 400 membres qui gèrent plus de 52 000 habitations pour les personnes à revenu bas ou modéré. Elle a demandé que le gouvernement continue de fournir le financement requis pour aménager plus de logements sans but lucratif et a recommandé un objectif annuel de 14 000 à 16 000 logements. Tout examen des dépenses du programme devrait avoir pour objectif d'économiser de l'argent en restaurant l'exécution et la conception, et en éliminant le double emploi.

et d'un propriétaire/exploitant de centre. L'UVFTC a demandé de consacrer des recettes fiscales à des améliorations qui seraient bénéficiaires pour tout le système de garde d'enfants. Le PANB est d'accord avec l'UVFTC sur la question du choix. Il estime également que la province n'a pas besoin ni n'a les moyens de subventionner fortement un système sans but lucratif de garde d'enfants.

### Services à l'enfance

En tant que groupe, les enfants sont parmi les membres les plus vulnérables de notre société. Dans les périodes de difficultés économiques, leur situation empire souvent. Les 49 sociétés d'aide à l'enfance (SAE) de l'Ontario dispensent des services à la plupart de ceux qui sont dans le besoin, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur du foyer, pendant les périodes de prospérité générale et de restrictions. La dernière récession et l'évolution des besoins de la société ont exercé des pressions financières croissantes sur les SAE. La SAE de la communauté urbaine de Toronto a vu une augmentation de 68 pour 100 des cas de mauvais traitements sexuels entre 1985 et 1991. Parmi les enfants et les familles desservis par la SAE de la communauté urbaine de Toronto, 83 pour 100 vivent au-dessous du seuil de pauvreté ou à ce niveau. Le crack/la cocaïne ont été la raison pour laquelle la SAE de la communauté urbaine de Toronto a été appelée à faire enquête dans 370 cas en 1991.

Dans un exposé présenté conjointement par la SAE de la communauté urbaine de Toronto et l'Association des sociétés d'aide à l'enfance de l'Ontario, le Comité a entendu qualifier d'irrationnels et de périmes les mécanismes actuels de financement. Selon les témoins, des ententes de financement plus souples permettraient d'utiliser plus efficacement les ressources et de dispenser un meilleur service à la clientèle. Ils ont souligné l'importance de la prévention et de conserver le plus longtemps possible les enfants dans un environnement familial.



enfants. Les personnes qui dépendent de l'aide sociale consacrent au loyer une plus grande part de leur revenu.

Des organismes comme le Centre ontarien d'information en prévention (COIP) ont formulé des observations générales sur les services sociaux. Le COIP a recommandé que l'on réaffecte de nouvelles ressources à la promotion de la santé, aux services de prévention et au développement communautaire. En référence au rapport du Comité d'examen de l'aide sociale, il suggère aussi le lancement de projets de planification des occasions pour les bénéficiaires de l'aide sociale. On pourrait développer ces projets ainsi que les projets de recyclage et de

le secteur sans but lucratif. L'Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors a recommandé au gouvernement de consacrer au financement de foyers de bienfaisance pour les personnes âgées la totalité des fonds antérieurement conenus.

## Garde d'enfants

L'an dernier, le gouvernement a annoncé des initiatives visant à augmenter de 75 millions de dollars les dépenses dans le secteur des services de garde d'enfants, et à relever de 30 millions de dollars le financement de la rémunération des travailleurs du secteur sans but lucratif de la garde d'enfants. Une bonne partie des 75 millions de dollars doit servir à faciliter la conversion d'exploitations à but lucratif en centres sans but lucratif. L'United Voices for Fair Treatment in Child Care (UVFTC) représente des parents, des travailleurs et des propriétaires/exploitants du secteur à but lucratif. Elle a dit au Comité que les deux initiatives étaient incompatibles avec la viabilité des garderies à but lucratif.

Elle a soulevé des questions relatives au coût, à la qualité, aux subventions et au choix dans un exposé qu'a comporté le témoignage d'une travailleuse de garde

pour accélérer la mise sur le marché de terrains à bâtir de plus petite taille au cours des 12 prochains mois.

## Camionnage

L'industrie ontarienne du camionnage emploie plus de 200 000 personnes. Le camionnage est le mode de transport de marchandises à l'intérieur, à destination et en provenance de la province. La déréglementation, la récession et la hausse des taxes ont fortement ébranlé l'industrie. On a enregistré un nombre record de faillites en 1990 et 1991 et de nombreuses pertes d'emplois.

L'Ontario Trucking Association (OTA) a demandé que le gouvernement envisage de fournir un encouragement, par exemple, un crédit d'impôt à l'investissement, pour réduire le coût du nouveau matériel. Elle a aussi demandé que l'on étudie la possibilité d'égaliser ou de surpasser les provisions pour amortissement accéléré octroyées aux transporteurs américains sur les tracteurs et les remorques. Les nouveaux taux en vigueur à compter de 1992 devraient s'appliquer au matériel actuellement possédé et au nouveau matériel. L'Association a recommandé que la taxe sur le carburant diesel revienne à son niveau d'avant le budget de 1991, soit 10,9 cents le litre et que l'on supprime la taxe sur les pneus.

## LES QUESTIONS SOCIALES

Comme le secteur privé, les services sociaux ont été durement touchés par la récession. Des contraintes financières ont été mises en place à mesure que la demande augmentait. La Banque alimentaire Daily Bread a exposé au Comité une vision du nouveau visage de la pauvreté en Ontario. Les gens qui ont aujourd'hui besoin des services des banques alimentaires sont mieux instruits qu'autrefois et ont appartenu plus longtemps à la population active. Environ 64 pour 100 des personnes qui recourent aux banques alimentaires sont des familles ayant des

## Energie

aussi un soutien supplémentaire à la recherche génétique pour que l'industrie puisse rester compétitive.

Un nombre croissant de pays dans le monde entier privatisent leur secteur de l'électricité. Les partisans de cette tendance en signalent les avantages tant pour l'environnement que pour l'économie, notamment la réduction du nombre de centrales inefficaces à base de carburant fossile, l'élimination des centrales nucléaires, une meilleure réglementation environnementale, la réduction des taxes et des notes d'électricité. Dans son exposé au Comité, Enquête énergétique a déclaré qu'elle appuyait la privatisation d'une partie du secteur de l'électricité de l'Ontario. Ontario Hydro conserverait la propriété de son système de transmission.

## Logement

Certains des prévisionnistes qui se sont présentés devant le Comité ont vu, dans l'augmentation des activités dans l'industrie de l'habitation, un important élan pour la croissance en Ontario. Par suite de cela, le Council of Ontario Construction Association a recommandé que l'on fournisse une aide mixte fédérale-provinciale au logement au moyen de retraits de fonds des RER.

Le PANB estime que le gouvernement doit se retirer du secteur de l'habitation et laisser le marché libre imposer ses règles. Cela contribuerait à garantir un plus grand nombre de logements à prix abordable. La vente au secteur privé de terrains appartenant à la province et réputés être des sites non destinés au logement produirait des recettes qui pourraient financer un stock supplémentaire de logements. L'Ontario Home Builders' Association a demandé un moratoire sur les modifications au Code du bâtiment. Elle a également prié le gouvernement de prendre le temps de rencontrer les promoteurs et les représentants municipaux

## Agriculture

Selon La Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO), plusieurs années de bas prix des denrées et les négociations actuelles du GATT, en particulier l'article 11 et la question de la gestion des approvisionnements, ont menacé l'avenir de nombreux exploitants agricoles de l'Ontario. Bien que la FAO comprenne le désir de compressions budgétaires du gouvernement, elle ne croit pas que l'agriculture devrait être la cible de nouvelles coupures de fonds. Elle prie instamment le gouvernement de rechercher des moyens créatifs et efficaces d'augmenter l'appui et les investissements.

Le Comité a entendu parler de la nécessité d'une réforme du crédit agricole et des programmes de «filet de sécurité». Les membres ont également appris que des organismes agricoles provinciaux sont en train d'élaborer un programme environnemental agricole. La création d'un plan agricole environnemental par tous les exploitants agricoles d'ici au tournant du siècle est un élément qui est au centre de leur engagement au service de l'environnement. La recherche, les possibilités d'un marché de l'éthanol comme carburant et l'aménagement rural sont également des questions soulevées par la FAO.

Dans un mémoire de la Commission ontarienne de commercialisation du porc (COCF), les membres du Comité ont lu que les producteurs de porc de l'Ontario comptent pour près d'un tiers de la production du Canada. Malgré le fait que l'industrie apporte plus de un milliard de dollars à l'économie de la province, des événements internationaux ont entraîné une réduction des prix, de la production et du nombre de producteurs. La COCF se rend compte qu'il est impossible d'obtenir un soutien supplémentaire, mais elle demande au gouvernement de s'abstenir d'effectuer des coupures dans les programmes de soutien actuels. Elle demande



## LES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES ENTREPRISES

L'état actuel des relations entre le gouvernement et les entreprises a suscité des commentaires d'un grand nombre de groupes du monde des affaires. Certains ont mentionné particulièrement ce qu'ils considèrent comme un manque de consultation avec les entreprises au sujet de la proposition de réforme de la *Loi sur les relations de travail*. La Chambre de commerce de l'Ontario considère que cette situation est symptomatique d'un problème touchant l'élargissement du processus de consultation. L'Ontario Home Builders' Association (OHBA) a exprimé son mécontentement à l'endroit des dialogues de groupe qui semblent avoir remplacé les réunions individuelles avec les fonctionnaires et les politiciens.

De nombreux groupes ont offert des suggestions visant à faciliter des relations plus productives. L'ABC a demandé au Comité d'élaborer des propositions qui inciteraient les entreprises, le gouvernement et les travailleurs à collaborer. Le FEG a proposé la constitution d'un débat ouvert permanent qui donnerait au gouvernement l'avis des entreprises de l'Ontario sur une gestion ouverte et efficace des dépenses du gouvernement. L'Ontario Pharmacists' Association (OPA) a recommandé la création d'un comité consultatif mixte formé de représentants du ministère de la Santé et de l'OPA qui serait en mesure d'offrir de meilleures chances de succès à la réforme à long terme du Régime de médicaments gratuits de l'Ontario.



L'AMC ne croit pas à la nécessité d'un impôt supplémentaire sur les sociétés. Elle encourage le gouvernement à permettre que l'impôt sur le capital donne droit à un crédit d'impôt sur les sociétés. Elle a suggéré également que l'Ontario deviendrait plus compétitif avec d'autres provinces s'il cessait d'y avoir un impôt sur les crédits d'impôt d'autres provinces à l'investissement dans la recherche scientifique et le développement expérimental.

La Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO) et le Council for a Tobacco-Free Ontario (CTFO) ont présenté des vues opposées sur la question des taxes sur le tabac. Le CTFO a recommandé d'augmenter la taxe sur les cigarettes. La FAO a demandé au gouvernement de réfléchir sur l'équité d'une augmentation de la taxe sur les ventes de produits du tabac et de la vigne qui aggraverait les difficultés financières qu'affrontent actuellement ces deux industries. Le CTFO a également recommandé la mise en oeuvre de mesures efficaces contre la contrebande dans le cadre de la Stratégie provinciale antitabac et l'aide aux États voisins dans l'élaboration d'une meilleure politique en matière de taxe sur le tabac.

Le secteur des services d'alimentation et de boisson de l'Ontario emploie plus de 234 000 personnes, dont la plupart sont des femmes, des membres de minorités visibles et des jeunes. Il a été touché de façon spectaculaire par les faits nouveaux survenus ces dernières années. Les ventes réelles ont diminué de plus de 18 pour 100 en 1991. Le nombre des faillites en 1990 a été supérieur de 85 pour 100 à celui de 1989. L'Ontario Restaurant Association (ORA) a recommandé la suppression de la taxe d'accise sur la quantité de gallons, qui trappe les détenteurs de permis, et une réduction de 10 à 8 pour 100 de la taxe sur l'alcool qui s'applique dans les établissements détenteurs de permis.

## Services gouvernementaux

La prestation des services gouvernementaux a suscité de nombreuses observations. Des témoins du secteur privé ont recommandé la privatisation, la réduction des coûts de fonctionnement, l'imposition de restrictions aux programmes discretionnaires et des niveaux de productivité comparables à ceux du secteur de la fabrication. L'Ontario Association of Non-Profit Homes and Services for Seniors (OANHSS) a estimé qu'une diminution du nombre de bureaucrates rationaliserait et accélérerait le processus d'approbation des immobilisations.

## Fiscalité

La question de la fiscalité a provoqué une réaction formidable de la part de tous ceux qui ont fait des observations au Comité. Certains ont fait des réflexions générales quant à ses effets sur la reprise économique, l'investissement, la recherche et le développement. Plus nombreux sont ceux qui ont mentionné des impôts particuliers. La Chambre de commerce de l'Ontario (CCO) et l'AMC ont recommandé l'harmonisation de la taxe de vente provinciale avec la TPS fédérale. L'ABC estime qu'une suspension provisoire de la taxe de vente sur les logements servirait de stimulant à la production un peu comme une initiative semblable dans le secteur de l'automobile l'a fait il y a plusieurs années.

On s'attend à ce que le chômage dans l'industrie du bâtiment dépasse 30 pour 100 d'ici au mois de mars de cette année. Un nombre record de faillites ont eu lieu en 1991, le double du nombre constaté dans d'autres secteurs industriels. Le Council of Ontario Construction Associations (COCA) a recommandé une réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour son industrie et pour les petites entreprises.

## L'ÉCONOMIE ET LES POLITIQUES FINANCIÈRES

Les politiques économiques et financières ont fait l'objet d'exposés au Comité de la part d'un certain nombre d'organismes du secteur privé. Trois groupes de rassemblement d'intérêts, People Against the NDP Budget (PANB), Project Economic Growth (PEG) et All Business Coalition (ABC) ont exprimé des préoccupations communes sur la nécessité d'instaurer un climat d'affaires favorable qui encourage les investissements et crée des emplois.

En ce qui concerne précisément les politiques financières, le PANB et l'Association des manufacturiers canadiens (AMC) ont recommandé un budget équilibré et un déficit réduit. Le PANB a aussi recommandé un gel des salaires et traitements du secteur public. L'ABC voit le fardeau croissant de la dette et le déficit comme des entraves au progrès. L'Ontario Restaurant Association (ORA) a exprimé des sentiments analogues.

### Dépenses en immobilisations

On a exprimé un appui rigoureux aux dépenses gouvernementales dans l'infrastructure et aux créations d'emplois qui s'ensuivraient. Des témoins ont proposé que l'on investisse des capitaux dans le réseau routier, les municipalités et les foyers pour personnes âgées. L'AMC et le PEG ont tous deux approuvé ce concept. En dépit de leur appui, ils estiment que ce n'est pas le moment d'augmenter l'affectation de fonds publics à des dépenses en immobilisations et que ces programmes n'ont qu'un effet limité sur l'économie.

La Banque Royale prévoit un taux de 2,5 pour 100 d'évolution de l'emploi en 1992. La Banque Toronto-Dominion ne prévoit pas d'augmentation appréciable avant 1993. Le chômage semble devoir rester dans la fourchette de 9 à 10 pour 100 tout au long de 1992, certains prévoient des taux inférieurs à 9 pour 100 en 1993. Cela dépendra beaucoup de la façon dont le secteur de la fabrication répondra aux effets postérieurs des changements structurels survenant ici et à l'étranger. De nombreux prévisionnistes soulignent la nécessité de la formation professionnelle de façon que l'Ontario puisse rester compétitif.

Les projections d'inflation pour 1992 varient entre 2, et 2,9 pour 100. Pour les années suivantes, les prévisions s'élèvent jusqu'à 3,6 pour 100 en 1994. Le temps dira si les faibles taux de confiance des consommateurs et des entreprises aboutiront à des avantages découlant de la politique d'austérité monétaire de la Banque du Canada.

On estime qu'en 1991 les mises en chantier de logements se sont situées au milieu de la fourchette des 50 000 à 60 000. Les projections du tableau 1 pour 1992 indiquent une croissance formidable dans ce secteur. Seule la Banque Canadienne Impériale de Commerce voit peu de changements. La Banque Toronto-Dominion envisage le maintien de cette tendance jusqu'en 1994.

La question de l'Ontario comme endroit où investir a été fréquemment soulevée par les prévisionnistes et les membres du Comité. Parmi les premiers, beaucoup ont exprimé la crainte que la province ne soit plus considérée comme un lieu de prédilection pour des fonds de placement à cause du déficit budgétaire et des politiques du gouvernement. D'autres partagent cette crainte, mais estiment que les avantages de l'Ontario l'emporteront sur tout doute concernant l'avenir. On a évoqué notre population active hautement compétente, notre situation géographique et notre place de centre financier du pays.



TABLEAU 1  
PROJECTIONS ÉCONOMIQUES POUR L'ONTARIO :  
VARIABLES CHOISIES - JANVIER 1992

Prévisionniste	1992 1993 1994 1995	Ministère du Trésor et de l'Économie	Banque Toronto- Dominion	Conférence Board du Canada	Informeteca	DR/McGraw- Hill	Banque Royaie du Canada	Normura	CIBC	WEFA
Croissance réelle	changement en %	2,2 4,8 3,8 3,6	3,6 4,5 4,7	1,8 2,9 3,3	9,6 9,0 8,6 8,1	2,3 2,6 2,8 2,6				
Emploi	changement en %	1992 1993 1994		9,6 9,0 8,6 8,1	9,7	2,0	85,0			
Chômage	%	1992 1993 1994 1995	9,3 8,9 8,0	2,9 3,4 3,6						
IPC/inflation	changement en %	1992 1993 1994 1995								
Mises en chantier (milliers de logements)	1992 1993 1994 1995		71,9 76,5 81,4							

Sources : Exposé au Comité permanent des affaires économiques et financières, janvier 1992, et ministère du Trésor et de l'Économie de l'Ontario, *Perspectives budgétaires de l'Ontario : Relever les défis* (Toronto, le Ministère, janvier 1992), p. 4



Tout en reconnaissant qu'il faut améliorer la productivité, ralentir la croissance des salaires et faire baisser le dollar canadien, la Banque Toronto-Dominion estime que la productivité et l'efficacité sont déjà en voie d'amélioration. La deuxième phase du processus consiste à trouver de nouveaux domaines de concurrence. Il reste, selon le Conference Board du Canada, qu'il y aura, en 1992, peu d'augmentations des économies de coûts au moyen du remplacement de la main-d'œuvre par des biens d'équipement plus efficaces.

## L'avenir

Les huit organismes de prévision qui ont fait des exposés au Comité ont fourni des projections économiques à court et à long terme pour l'Ontario. On trouvera au tableau 1 leurs projections pour un nombre choisi de variables. Ce tableau reproduit aussi les projections pour les années 1992 à 1995 faites par le ministère du Trésor et de l'Économie dans le document intitulé *Perspectives budgétaires de l'Ontario : Relever les défis*, publié en janvier 1992.

Les projections de la croissance réelle pour 1992 vont de 1,7 à 4,8 pour 100 (ce qui peut être révisé), la plupart se situant à 3 pour 100 ou au-dessus. Beaucoup estiment que la croissance sera lente jusqu'au deuxième trimestre lorsque le marché de l'habitation devrait reprendre de la vitalité et les consommateurs commencer à sentir les effets des taux d'intérêt plus bas. Les budgets fédéral et provincial qui vont venir auront également leur rôle à jouer. Un certain nombre de témoins évoquent le débat constitutionnel en cours et l'incertitude de son impact sur l'économie. La reprise dépend pour une bonne part de faits nouveaux internationaux, en particulier aux États-Unis. La reprise peut être entravée jusqu'au deuxième semestre de 1992. À mesure que l'économie américaine s'améliorera, les exportations augmenteront, tout particulièrement dans le secteur de l'automobile. On prévoit une autre croissance pour les années 1993 à 1995.

Un certain nombre de présentateurs ont mentionné le degré de pessimisme de la population durant les deux récessions. Ils estiment que, pour des raisons à la fois réelles et imaginatives, ce degré est plus élevé aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les membres du Comité ont fait part de leur inquiétude au sujet des effets psychologiques que la dernière récession a eus sur les consommateurs comme sur les entreprises.

En dépit des différences quant aux degrés de gravité, on reconnaît généralement que l'économie ontarienne traverse un processus de changement structurel, par opposition à un changement cyclique. Cela est le plus manifeste dans le secteur de la fabrication, dans lequel l'Ontario, comme d'autres provinces, connaît des pertes d'emplois, un rétrécissement de la taille des entreprises et des fermetures. Les facteurs structurels sont de nature plus durable que les facteurs cycliques comme les taux d'intérêt et le prix des logements. La Banque Royale dit qu'il y a six facteurs structurels en jeu : la mondialisation, notamment l'Accord de libre-échange, la déréglementation et la privatisation, à la fois chez nous et à l'étranger, les bas prix des matières premières, un souci international pour la stabilité des prix, des rajustements coûteux dus à des raisons environnementales et les changements de prix résultant de la TPS.

Pour réussir à surmonter ces changements permanents, l'Ontario et le Canada doivent rester compétitifs. Selon DRI/McGraw-Hill, notre compétitivité face aux États-Unis s'est détériorée depuis le milieu des années 80. On cite comme facteurs ayant influé sur cette détérioration le taux de change, des augmentations de salaire qui ont dépassé celles de la productivité, la lenteur de la croissance de la production ainsi que des hausses de coûts étrangères au salaire comme les régimes de retraite et l'assurance-chômage.

baisse dans les exportations, les importations et les profits des sociétés. L'instauration de la TPS en janvier 1991 a constitué un nouveau coup sur les ventes comme les tarifs douaniers plus bas résultant de l'Accord de libre-échange. L'augmentation du magasinage frontalier est à la fois un résultat et une cause de la situation actuelle.

Le Comité a entendu décrire les États-Unis comme le moteur de la croissance pour la fabrication en Ontario. Cela contribue à la lenteur de la reprise. On a mentionné des révisions à la baisse des taux de croissance. On a également exprimé des inquiétudes au sujet des difficultés du système financier américain.

Des prévisionnistes comme Informeteca et la Banque Royale ont fourni au Comité des données de comparaison entre les performances économiques du Canada et celles d'autres membres du groupe de pays des Sept Grands. Tous les pays ont éprouvé et éprouvent des difficultés. Beaucoup trouvent particulièrement intéressant le fait que les puissantes économies allemande et japonaise sont maintenant aux prises avec la situation que le Canada et les États-Unis ont traversée il y a un an.

### Changement cyclique c. changement structurel

La plupart des prévisionnistes qui se sont présentés devant le Comité ont comparé la récente récession à celle du début des années 80. Certains disent qu'il y a peu de différences entre les deux, d'autres estiment que l'Ontario a souffert de l'actuel fléchissement plus que les autres provinces. Ils soulignent le nombre croissant de licenciements permanents, de fermetures d'usines et de réimplantations aux États-Unis. Nomura Canada a déclaré au Comité que l'impact récent sur les profits a été deux fois plus grave qu'au début des années 80 et que le déclin a été centré sur l'Ontario et le Québec.

## L'ÉCONOMIE

### Situation actuelle

La récente récession a durement frappé l'économie ouverte et diversifiée de l'Ontario. Bien que les prévisionnistes estiment que le pire est passé et que la croissance reprendra dans les années à venir, la reprise sera lente. On reconnaît généralement que le sommet atteint au milieu des années 80 était une aberration qui peut avoir aggravé l'impact négatif du fléchissement qui l'a suivi.

Les effets de la récession ont été étendus. Selon les données fournies par la Banque Royale, l'Ontario est la seule province canadienne qui ait enregistré un déclin du PIB en termes réels pendant deux années de suite (1990 et 1991). L'emploi a chuté tout au long de cette période et Informetrix a dit au Comité que le taux de chômage s'est élevé jusqu'à 9,7 pour 100 environ à la fin de 1991. Les secteurs vitaux de la fabrication et du bâtiment ont subi de lourdes pertes. Les ventes au détail ont décliné et le secteur tertiaire a essuyé des pertes modestes. La Banque Toronto-Dominion a déclaré que les faillites commerciales ont augmenté de près de 30 pour 100 l'année dernière; l'augmentation à l'échelle nationale a été de 18 pour 100. La Banque a dit aussi au Comité que les exportations de la province ont chuté des 10 premiers mois de 1990 aux 10 premiers mois de 1991. Une chute du nombre de voyages à l'intérieur du pays et des visiteurs de l'extérieur a réduit les activités dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie.

On a cité de nombreux facteurs internes et externes qui empêchent une reprise rapide de l'économie. Les prévisionnistes qui se sont présentés devant le Comité ont mentionné les politiques budgétaires et monétaires des gouvernements fédéral et provincial. La force du dollar canadien et les taux d'intérêt élevés ont refroidi la confiance des consommateurs et des entreprises. On constate également une



## INTRODUCTION

Le Comité permanent des affaires économiques et financières a le plaisir de remettre son rapport final qui renferme des recommandations et des observations au sujet des priorités économiques et budgétaires de la province en vue du budget de l'Ontario 1992.

Le processus de consultation prébudgétaire du Comité a commencé à l'automne de 1991 par des exposés des principaux bénéficiaires de transferts de la province, le secteur MUSH (municipalités, universités, collèges, écoles et hôpitaux). Ces audiences ont abouti à la publication d'un rapport provisoire par le Comité en janvier 1992.

Comme les années précédentes, le Comité a invité des prévisionnistes représentant des banques, des cabinets de consultation et organismes connexes qui ont formulé des projections économiques pour la province, à court et à long terme. Le Comité a entendu des exposés de la Banque Toronto-Dominion, la Banque Royale du Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, le Conference Board du Canada, Informetrica, Nomura Canada, DRI/McGraw-Hill et WEFA les 29 et 30 janvier.

Un deuxième ensemble d'audiences du 10 au 12 février a apporté des exposés de divers groupes d'intérêts. Vingt se sont présentés devant le Comité tandis que d'autres se sont contentés d'envoyer des mémoires. Les témoins participant à cette phase du processus de consultation répondaient à une invitation des trois groupes parlementaires.





# TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION	1
L'ÉCONOMIE	2
Situation actuelle	2
Changement cyclique c. changement structurel	3
L'avenir	5
L'ÉCONOMIE ET LES POLITIQUES FINANCIÈRES	8
Dépenses en immobilisations	8
Services gouvernementaux	9
Fiscalité	9
LES RELATIONS ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES ENTREPRISES	11
LES QUESTIONS SECTORIELLES	12
Agriculture	12
Énergie	13
Logement	13
Camionnage	14
LES QUESTIONS SOCIALES	14
Garde d'enfants	15
Services à l'enfance	16
Logement	17
ERRATA	18
ANNEXE A	
Opinions et recommandations des membres néo-démocrates du Comité	
ANNEXE B	
Opinions et recommandations des membres libéraux du Comité	
ANNEXE C	
Opinions et recommandations des membres progressistes-conservateurs du Comité	
ANNEXE D	
Liste des témoins	
ANNEXE E	
Liste des annexes	



MEMBRES DU  
COMITE PERMANENT DES  
FINANCES ET DES AFFAIRES ECONOMIQUES

RON HANSEN  
PRESIDENT

KIMBLE SUTHERLAND  
VICE-PRESIDENT

GARY CARR

NORMAN J. JAMISON

MONTÉ KWINTER

STEVE MAHONEY

NORMAN W. STERLING

DAVID CHRISTOPHERSON

PAUL R. JOHNSON

ELLEN MACKINNON

GERRY PHILLIPS

BRADLEY R. WARD

Todd Decker  
Greffier du Comité  
Elaine Campbell  
Recherchiste







The Honourable David Warner,  
President of the Legislative  
Assembly,

The permanent committee on finance and economic affairs has the honour to present its report on the consultations held for 1992 and to entrust it to the Assembly.

The president of the committee,

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ron Hansen".

Ron Hansen

Queen's Park  
March 1992



Données de catalogage avant publication (Canada)

Ontario. Assemblée législative. Comité permanent des finances et des affaires économiques.  
Consultations prébudgétaires

Annuel.

Texte en français et en anglais disposé tête-bêche.  
Titre de la p. de t. addit.: Pre-budget consultation.

Fait suite à: Ontario. Assemblée législative. Comité permanent des affaires financières et économiques. Consultations prébudgétaires. ISSN 0835-4952.

ISSN 0835-4952 = Pre-budget consultation.

1. Budget-Ontario-Périodiques. 2. Finances publiques-Ontario-Périodiques. 3. Politique fiscale-Ontario-Périodiques. I. Titre. II. Titre: Pre-budget consultation.

HJ2056.O5057 1992

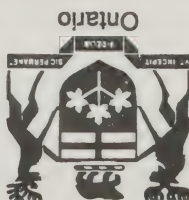
354.7130072:223

C92-092528-6

# Comité Permanent des Finances et des Affaires Economiques

Consultations prébudgétaires pour 1992

1<sup>re</sup> session 35<sup>e</sup> législature  
41 Elizabeth II



20033002







FEB 10 195



3 1761 11549187 0